

# 董事及高級管理層



## 執行委員會

前排（由左至右） 甄達安、甘慶林、李澤鉅、葉德銓  
後排（由左至右） 陳建華、倫柏林、梁英華、陳來順、陳記涵、陸世康、班唐慧慈

## 董事個人資料

### 李澤鉅

45歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任主席職務。李澤鉅先生自二零零五年三月起出任本公司薪酬委員會主席。李澤鉅先生亦為長江實業(集團)有限公司董事總經理兼副主席、和記黃埔有限公司副主席、長江生命科技集團有限公司主席、香港電燈集團有限公司執行董事、赫斯基能源公司聯席主席及香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)董事。除滙豐外，上文提述之公司全部均為上市公司。李澤鉅先生為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區策略發展委員會、大珠三角商務委員會及可持續發展委員會委員，以及香港總商會副主席。李澤鉅先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李澤鉅先生為若干根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事，並為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。李澤鉅先生持有土木工程學士學位、結構工程碩士學位及榮譽法學博士學位，為李嘉誠先生的兒子及本公司集團董事總經理甘慶林先生之姨甥，根據證券及期貨條例第 XV 部，李嘉誠先生被視為本公司主要股東。

### 甘慶林

63歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任集團董事總經理職務，並自一九九三年二月起出任長江實業(集團)有限公司之副董事總經理。甘先生同時任長江生命科技集團有限公司總裁及行政總監、和記黃埔有限公司及香港電燈集團有限公司之執行董事，以及 Spark Infrastructure Group 之非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。甘先生亦為若干根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事，並為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。甘先生為中國人民政治協商會議北京市第十一屆委員會委員。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位，為本公司主席李澤鉅先生之姨丈。

### 葉德銓

57歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並自二零零三年二月起出任本公司副主席。葉先生同時任長江實業(集團)有限公司之副董事總經理。此外，葉先生亦為長江生命科技集團有限公司之高級副總裁及投資總監，以及 TOM 集團有限公司、ARA Asset Management Limited、中國航空工業國際控股(香港)有限公司、志鴻科技國際控股有限公司、瑞年國際有限公司及首長國際企業有限公司之非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。葉先生亦為 ARA Asset Management (Fortune) Limited (前稱 ARA Asset Management (Singapore) Limited) 之董事，該公司管理於新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。葉先生亦為 ARA Trust Management (Suntec) Limited 之董事，該公司管理於新加坡交易所上市之房地產投資信託基金「Suntec Real Estate Investment Trust」。葉先生曾任民安(控股)有限公司(其股份已於二零零九年十一月二日撤銷上市)之非執行董事。葉先生亦為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事，並為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。葉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

### 霍建寧

58歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事兼副主席。霍先生現任和記黃埔有限公司之集團董事總經理及長江實業(集團)有限公司之非執行董事。此外，霍先生為和記港陸有限公司、和記電訊國際有限公司、和記電訊香港控股有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 及香港電燈集團有限公司主席，以及赫斯基能源公司聯席主席。霍先生曾任 Partner Communications Company Ltd. 之主席。上文提述之公司全部均為上市公司。霍先生亦為若干根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事，並為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑，亦是澳洲特許會計師協會會員。

## 董事及高級管理層

### 董事個人資料(續)

#### 甄達安

51歲，自二零零六年十二月起，出任本公司之執行董事及營運總監。甄先生同時任長江實業(集團)有限公司財務總監，該公司根據證券及期貨條例第 XV 部為本公司主要股東。甄先生亦為香港電燈集團有限公司之執行董事及 Spark Infrastructure Group 之非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。甄先生亦為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。甄先生於一九九九年加入香港電燈集團有限公司董事會前，曾任和記地產集團財務董事。甄先生持有文學碩士學位及商業管理碩士學位，並為蘇格蘭特許會計師協會會員及香港會計師公會會計師，於會計及財務管理方面累積超過二十七年經驗。

#### 周胡慕芳

56歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事，並自二零零六年五月起出任本公司副主席霍建寧先生及執行董事陸法蘭先生之替任董事。周女士亦為和記黃埔有限公司之副集團董事總經理、和記港陸有限公司及香港電燈集團有限公司執行董事；和記電訊國際有限公司、和記電訊香港控股有限公司及 TOM 集團有限公司非執行董事；及 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 董事。周女士曾任 Partner Communications Company Ltd. 之董事。上文提述之公司全部均為上市公司。周女士亦為若干根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事，並為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。周女士為執業律師，持有商業管理學士學位。

#### 陸法蘭

58歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任執行董事職務，並任長江實業(集團)有限公司之非執行董事及和記黃埔有限公司之集團財務董事。陸先生亦為 TOM 集團有限公司非執行主席，並擔任香港電燈集團有限公司執行董事、和記電訊國際有限公司及和記電訊香港控股有限公司非執行董事，以及 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited 及赫斯基能源公司之董事。陸先生曾任 Partner Communications Company Ltd. 之董事。上文提述之公司全部均為上市公司。陸先生亦為若干根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事，並為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。陸先生持有文學碩士學位及民事法學士學位，是加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

### 曹榮森

78歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事。曹先生同時亦為上市公司香港電燈集團有限公司之集團董事總經理。曹先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司一名主要股東所控制之公司的董事。於一九六六年至一九八一年間，曹先生任職香港電燈集團出任香港電燈有限公司之工程建設科總工程師及港燈協聯工程有限公司執行董事。曹先生於一九八一年加入國際城市集團有限公司出任執行董事，於一九八七年加入和記黃埔集團出任和記黃埔地產董事總經理。曹先生於一九九七年重返香港電燈集團出任集團董事總經理。曹先生持有土木工程理學士學位，並為特許工程師。曹先生為英國土木工程師學會及結構工程師學會之會員。

### 張英潮

62歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任獨立非執行董事。張先生自一九九八年十二月起出任本公司審核委員會成員，於一九九八年十二月至二零零六年十二月期間擔任本公司審核委員會主席。張先生亦為本公司薪酬委員會成員。張先生同時出任長江實業(集團)有限公司、和記電訊香港控股有限公司、TOM 集團有限公司、中核國際有限公司、志鴻科技國際控股有限公司、新世界百貨中國有限公司及盛高置地(控股)有限公司之獨立非執行董事。張先生為 Worldsec Limited 之執行董事及副主席，並曾任 FPP Japan Fund Inc 之獨立非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。張先生亦為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事，並為一間受本公司主要股東控制之公司的董事。張先生為證券及期貨事務上訴審裁處委員、證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員，以及香港會計師公會紀律小組(A)成員。張先生持有數學學士學位及操作研究管理科碩士學位。

### 郭李綺華

67歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事，同時亦為長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事及 Li Ka Shing (Canada) Foundation(「LKS Canada Foundation」)之董事。郭太現任 Amara International Investment Corporation(「Amara」)之主席及行政總裁，以及擔任赫斯基能源公司之獨立董事，同時為赫斯基能源公司之酬金委員會及公司管治委員會成員、長江生命科技集團有限公司之審核委員會及薪酬委員會成員，以及本公司審核委員會成員。除 LKS Canada Foundation 及 Amara 外，上文提述之公司全部均為上市公司。此外，郭太曾出任上市公司加拿大滿地可銀行之獨立董事，並曾任加拿大滿地可銀行之審核委員會及 Pension Fund Society 成員、Shoppers Drug Mart Corporation 之提名及管治委員會成員、Telesystems International Wireless (TIW) Inc. 之獨立董事委員會及人力資源委員會成員、Fletcher Challenge Canada Ltd. 之獨立董事委員會及公司管治委員會成員、Clarica Life Insurance Company 之審計及公司管治委員會成員及 Air Canada 之公司管治委員會成員。

## 董事及高級管理層

### 董事個人資料(續)

#### 孫潘秀美

68歲，自二零零四年九月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。孫女士自二零零三年六月二十三日起出任 ARA Asset Management (Fortune) Limited (前稱 ARA Asset Management (Singapore) Limited)之獨立董事，該公司管理於新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」，自二零零四年十月二十八日起出任 ARA Trust Management (Suntec) Limited 之獨立董事，該公司管理於新加坡交易所上市之房地產投資信託基金「Suntec Real Estate Investment Trust」，自二零零五年十月二日起出任泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於香港聯合交易所有限公司上市之房地產投資信託基金「泓富產業信託」，並自二零零七年九月十四日起出任 INFA Systems Ltd. 之董事。孫女士亦為 ARA Asset Management (Fortune) Limited、ARA Trust Management (Suntec) Limited 及泓富資產管理有限公司之審核委員會成員。自二零零一年起，孫女士為 Singapore Technologies Electronics Ltd. 之高級顧問(國際業務)。孫女士同時為 InfoWave Pte Ltd. 之顧問。孫女士曾於二零零零年出任 Singapore Technologies Pte Ltd. 東北亞區特別項目的董事及於二零零一年擔任其顧問。在擔任上述職務前，孫女士為 CapitaLand Hong Kong Ltd. 之董事總經理，負責於香港及亞洲區包括日本及台灣之投資。於一九八三年至一九九七年間，孫女士曾先後擔任駐香港之新加坡經濟發展局署長及新加坡貿易發展局區域署長。於一九九零年至一九九七年間，孫女士亦曾出任駐香港之新加坡貿易專員。孫女士持有新加坡南洋大學文學學士學位，於工業投資、商業發展、策劃及財務管理，尤其於物業投資及管理方面擁有豐富經驗。孫女士於一九九六年獲新加坡頒授新加坡行政功績獎章以表揚其貢獻。

#### 羅時樂

69歲，自二零零五年一月起出任本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會成員。羅先生自二零零五年一月起出任本公司審核委員會成員，並自二零零七年一月起出任本公司審核委員會主席。羅先生亦為長江生命科技集團有限公司及 ARA Asset Management Limited 之獨立非執行董事，以及赫斯基能源公司之非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。羅先生為謀士國際市場服務顧問有限公司之創辦人及董事總經理，該公司專為企業機構就商貿策略及計劃、市場發展、競爭定位及風險管理提供諮詢服務。羅先生亦為謀士國際市場服務顧問(香港)有限公司之董事總經理。羅先生曾任加拿大駐委內瑞拉大使、加拿大駐港總領事、渥太華外交部中國理事、渥太華東亞貿易理事、加拿大駐港高級商務專員、渥太華日本貿易理事，以及於西班牙、香港、摩洛哥、菲律賓、倫敦及印度掌理加拿大商貿專員事務。羅先生亦曾出任 RCA Ltd 駐利比里亞、尼日利亞、墨西哥及印度之項目經理，並先後於加拿大及英國分別擔任 RCA Ltd 及 Associated Electrical Industries 之電子設備開發工程師。羅先生為專業工程師及合資格商業調停人，持有加拿大麥基爾大學之工商管理碩士學位及電子工程學士學位。

### 藍鴻震

69歲，自二零零五年二月起出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。藍先生亦為上市公司和記電訊香港控股有限公司、和記港陸有限公司及澳門博彩控股有限公司之獨立非執行董事，以及泓富資產管理有限公司之獨立非執行董事，該公司管理於香港聯合交易所有限公司上市之房地產投資信託基金「泓富產業信託」。藍先生現為藍鴻震顧問有限公司主席，並為南洋商業銀行有限公司之董事。藍先生同時擔任三井物產(香港)有限公司之高級顧問。藍先生亦為若干按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司一名主要股東所控制之公司的董事。藍先生曾擔任香港特別行政區政府民政事務局局长，直至二零零零年七月退休。任職公務員的三十九年間，藍先生曾於多個不同政府部門工作。藍先生於二零零零年七月一日獲頒金紫荊星章(GBS)。於二零零三年一月，藍先生獲委任為中國人民政治協商會議全國政協委員。藍先生為特許秘書，並為香港特許秘書公會資深會士及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，持有倫敦大學之學士學位及於波士頓哈佛商學院完成 Advanced Management Program (AMP)。藍先生亦為牛津大學 Queen Elizabeth House (Oxford) 之院士。

### 李王佩玲

61歲，於一九九六年五月至二零零四年九月擔任本公司獨立非執行董事，並自二零零四年九月起出任本公司非執行董事。李太現為執業律師，持有法律學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。李太積極參與公共事務，為證券及期貨事務監察委員會之非執行董事、收購及合併委員會委員、收購上訴委員會委員，以及強制性公積金計劃管理局非執行董事。李太並出任 TOM 集團有限公司及恒基兆業地產有限公司之非執行董事，以及鷹君集團有限公司之獨立非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。

### 高保利

67歲，自二零零零年至二零零三年九月擔任本公司執行董事，並自二零零三年十月起出任本公司非執行董事。高先生並任香港建築業物料聯會榮譽主席。高先生曾任東亞水泥協會、香港水泥協會及香港特別行政區(「香港特區」)政府減少廢物委員會主席，亦曾任香港特區政府環境諮詢委員會及可持續發展委員會委員，以及香港工商環保聯會召集人。高先生曾擔任香港總商會職務以積極參與社會事務。高先生持有土木工程學士學位，為英國土木工程師學會會員及英國特許管理學會資深會員。

## 董事及高級管理層

### 董事個人資料(續)

#### 麥理思

74歲，於一九九六年五月至二零零五年十月期間擔任本公司執行董事及副主席職務，並自二零零五年十一月起出任本公司非執行董事。麥先生亦為長江實業(集團)有限公司、和記黃埔有限公司及香港電燈集團有限公司之非執行董事。上文提述之公司全部均為上市公司。麥先生亦為若干根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之公司的董事。麥先生持有經濟碩士學位。

#### 文嘉強

52歲，自二零零八年二月起出任本公司副主席葉德銓先生之替任董事。文先生於一九八七年十二月加入長江實業集團，並自一九九六年一月起出任長江實業(集團)有限公司之會計部首席經理，該公司根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東，並為上市公司。文先生亦為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。文先生現為長江實業(集團)有限公司之企業策略部總監。文先生於會計、稅務、財務及審計方面累積超過二十九年經驗，持有經濟學學士學位，並為澳洲特許會計師協會會員。

#### 楊逸芝

49歲，為本公司集團董事總經理甘慶林先生之替任董事，並為本公司之公司秘書。楊小姐亦為根據證券及期貨條例第 XV 部屬本公司主要股東之上市公司長江實業(集團)有限公司之企業策略部總監及公司秘書，同時任上市公司長江生命科技集團有限公司之公司秘書。楊小姐現為 ARA Asset Management (Fortune) Limited (前稱 ARA Asset Management (Singapore) Limited) 之董事，該公司管理於新加坡證券交易所有限公司上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。楊小姐亦為若干受本公司主要股東控制之公司的董事。楊小姐自一九九四年八月起任職長江集團，於企業及商業法律、上市條例、法規及企業融資監管與公司秘書事務上擁有豐富經驗。楊小姐為證券及期貨事務監察委員會雙重存檔事宜顧問小組委員、稅務上訴委員會委員、重寫《公司條例》諮詢小組成員、香港中文大學工商管理學士 — 法學學士雙學位課程諮詢委員會委員，以及香港特別行政區(「香港特區」)民政事務局公共事務論壇成員，並於二零零五年至二零零七年間擔任香港特區政府中央政策組之非全職顧問。楊小姐為香港特區高等法院律師及英格蘭和威爾斯最高法院律師，並為香港特許秘書公會資深會士及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，持有財務學理學碩士學位、工商管理碩士學位及法律學士學位。

## 高級管理人員資料

### 陳記涵

47歲，策劃及投資總監。於一九九九年九月加入長江集團。陳先生從事投資、銀行及金融業務逾二十三年，持有理學士學位、中國法律學士學位及工商管理碩士學位。

### 陳來順

47歲，財務總監。陳先生於一九九二年一月加入和記黃埔有限公司，並自一九九四年五月起任職長江集團，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

### 陳建華

47歲，業務拓展部總經理。於一九九二年八月加入和記黃埔有限公司，並自一九九六年七月起任職本公司，持有社會科學學士及工商管理碩士學位。

### 莊善敦

67歲，於一九八八年加入長江集團，現為安達臣大亞(集團)有限公司、青洲英坭(集團)有限公司及青洲國際有限公司之執行董事。他持有工商管理碩士學位及土木工程學士學位，並為澳洲工程師學會會員及英國礦業學會資深會員。

### 梁英華

63歲，長江基建材料部行政總裁。梁先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，亦為英國礦業學會資深會員及該學會香港分會的前會長。

### 陸世康

46歲，集團法律事務總監。於一九九八年七月加入長江集團，於法律事務方面累積超過十九年經驗。陸先生持有社會科學士學位，於一九九二年成為英格蘭最高法院律師及一九九三成為香港特區高等法院律師，並為香港律師會會員。

### 倫柏林

52歲，中國基建部總經理。倫先生分別於一九九三年五月加入和記黃埔有限公司及一九九四年六月加入長江實業(集團)有限公司，並自一九九六年七月起任職本公司，持有工程學士、碩士學位及財務學碩士(投資管理)學位。



## 董事及高級管理層

### 高級管理人員資料(續)

#### 班唐慧慈

49歲，企業事務總監，一九九九年三月加入長江集團，亦為長江實業(集團)有限公司及長江生命科技集團有限公司之企業事務總監，於公共關係、市場傳訊及企業事務方面累積超過二十五年經驗，持有工商管理學士學位。

#### 曾百中

52歲，於二零零五年一月加入長江集團，出任青洲英坭(集團)有限公司、青洲國際有限公司及安達臣大亞(集團)有限公司之執行董事。曾先生是澳洲特許會計師公會、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員，持有商務碩士學位及經濟學士學位。

#### 葉璋

46歲，集團審計經理。於一九九七年十一月加入長江集團。葉先生於審計工作累積超逾二十年經驗。持有工商管理碩士學位，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，並為英格蘭和威爾斯特許會計師協會會員。