

## 董事及高級管理層 董事個人資料

**李澤鉅**，39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。李先生亦為長江生命科技集團有限公司主席、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、香港電燈集團有限公司執行董事、赫斯基能源公司的聯席主席及香港上海滙豐銀行有限公司董事。李先生為中國人民政治協商會議第十屆政協常務委員，同時任香港特別行政區策略發展委員會委員及經濟及就業委員會委員。李先生持有土木工程學士學位及結構工程碩士學位。

**甘慶林**，57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。甘先生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，又為長江生命科技集團有限公司總裁及行政總監，並擔任和記黃埔有限公司及香港電燈集團有限公司之執行董事。甘先生持有工程學士學位及工商管理碩士學位。

**麥理思**，68歲，自本公司於一九九六年五月註冊成立以來，一直擔任副主席職務。麥先生分別自一九八零年及一九八五年起出任長江實業(集團)有限公司之執行董事及副主席，又為香港電燈集團有限公司主席兼和記黃埔有限公司之執行董事。麥先生持有經濟碩士學位。

**霍建寧**，52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。他是和記港陸有限公司、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、和記環球電訊控股有限公司及Partner Communications Company Ltd. 主席，亦是赫斯基能源公司的聯席主席及香港電燈集團有限公司的副主席。他同時是長江實業(集團)有限公司董事。他持有文學學士學位，亦是澳洲特許會計師協會會員。

**葉德銓**，51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。葉先生自一九九三年九月起出任長江實業(集團)有限公司執行董事，又為長江生命科技集團有限公司高級副總裁及投資總監，並擔任 TOM 集團有限公司非執行董事。葉先生持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。

**關秉誠**，59歲，自二零零零年一月起出任本公司之執行董事，並自二零零二年十一月起擔任本公司之副董事總經理職務。關先生於一九九六年加盟本公司，並自一九九四年二月起任職長江集團。關先生持有工商管理碩士學位，為特許工程師，亦是英國電機工程師學會會員及特許管理學會會員，以及澳洲工程師學會會員。



#### 執行委員會

陳記涵

葉德銓

梁英華

李澤鉅

關秉誠

甘慶林

陳來順

麥理思

**周胡慕芳**，50歲，自一九九七年三月起出任本公司之執行董事，同時又為和記黃埔有限公司副集團董事總經理。她亦是和記港陸有限公司及和記環球電訊控股有限公司執行董事、香港電燈集團有限公司及 Partner Communications Company Ltd. 董事，以及 TOM 集團有限公司之非執行董事。周女士為執業律師，持有商業管理學士學位。

**陸法蘭**，52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，並自一九九一年起出任長江實業(集團)有限公司董事。陸先生為 TOM 集團有限公司及 TOM Online Inc. 主席、和記黃埔有限公司集團財務董事及和記環球電訊控股有限公司及香港電燈集團有限公司執行董事，並擔任 Hutchison Telecommunications (Australia) Limited、赫斯基能源公司及 Partner Communications Company Ltd. 之董事。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律師公會及大律師公會會員。

**曹榮森**，72歲，於一九九七年三月起出任本公司之執行董事。曹先生同時亦為香港電燈集團有限公司之集團董事總經理，於電力業務及物業發展方面具豐富經驗。曹先生持有工程理學士學位，為特許工程師。

**張英潮**，56歲，本公司之獨立非執行董事，持有數學學士學位及操作研究管理科碩士學位。張先生又出任若干其他香港上市公司之董事，並任香港證監會程序覆檢委員會委員、香港交易所衍生工具市場諮詢組委員、香港交易所主板及創業板上市委員會委員及香港證券學院顧問委員會委員。

**李王佩玲**，55歲，本公司之獨立非執行董事，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。李太太積極參與公共事務，現為多個法定、諮詢及上訴委員會之成員，並出任其他多間香港上市公司之董事。

**高保利**，61歲，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、香港工商環保聯會召集人及香港政府可持續發展委員會會員。高先生曾任東亞水泥協會、香港水泥協會、香港政府減少廢物委員會及亞洲及非洲委員會主席，亦曾任香港政府環境諮詢委員會會員。一直以來，高先生透過香港總商會之工作積極參與社會事務。

## 董事及高級管理層 高級管理人員個人資料

**陳記涵**，41歲，策劃及投資高級經理，於一九九九年九月加入長江集團。陳先生從事投資、銀行及金融業務逾十七年，持有理學士學位、中國法律學士學位及工商管理碩士學位。

**楊逸芝**，43歲，公司秘書，自一九九四年八月起任職長江集團，亦為長江實業(集團)有限公司之Corporate Business Counsel & Company Secretary 及長江生命科技集團有限公司之公司秘書，為香港特別行政區高等法院律師及英格蘭和威爾斯最高法院律師，並持有工商管理碩士學位。

**陳來順**，41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，為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

**朱其雄**，59歲，科技拓展部總經理。朱先生自一九九四年一月起任職長江集團，亦為長江生命科技集團有限公司執行董事，持有機械工程哲學博士學位，為美國機械工程師協會之會員。

**袁銘佳**，57歲，中國交通部總經理。袁先生於一九九七年一月加入本公司，持有土木及結構工程學士學位及土力工程博士學位，為特許工程師。

**倫柏林**，47歲，中國能源部總經理。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加入本公司，持有工程學士及碩士學位。

**梁英華**，57歲，長江基建材料部行政總裁。梁先生為英國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。

**莊善敦**，61歲，一九八八年加入安達臣瀝青有限公司，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。