

# 董事個人資料

## 李兆基博士

### 主席及非執行董事

79歲，於1978年獲委任為本公司董事，並於1983年獲委任為本公司主席。李博士從事香港地產發展逾50年，現為恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）及恒基兆業發展有限公司之主席兼總經理，及為美麗華酒店企業有限公司之董事長。此外，他亦為新鴻基地產發展有限公司之副主席及香港小輪（集團）有限公司、東亞銀行有限公司、恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）、Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）、Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）、Timpani Investments Limited（「Timpani Investments」）、迪斯利置業有限公司（「迪斯利置業」）、Medley Investment Limited（「Medley Investment」）及Macrostar Investment Limited（「Macrostar Investment」）之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick、Timpani Investments、迪斯利置業、Medley Investment及Macrostar Investment持有根據《證券及期貨條例》須予披露本公司股份權益（詳見本年報第57及58頁《主要股東及其他人士》之附註）。李博士於2007年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。李博士是本公司非執行董事李家傑先生及李家誠先生之父親。

## 廖烈文先生

### 獨立非執行董事

78歲，於1975年獲委任為本公司董事。廖先生現任創興銀行（前稱廖創興銀行）之行政主席、廖創興企業有限公司及創興保險有限公司（前稱廖創興保險有限公司）董事長，及為中遠太平洋有限公司董事。廖先生曾任東華三院總理、香港潮州商會會長（現任該會永遠名譽會長）、國際潮團聯誼年會創辦人及首屆主席（現任該會永遠名譽主席）。廖先生是香港中華總商會常務會董、廖寶珊紀念書院校董、香港中文大學新亞書院校董、香港理工大學顧問委員會首屆委員及潮州會館中學創辦人。

## 梁希文先生

### 獨立非執行董事

73歲，於1981年獲委任為本公司董事。梁先生是恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）、恒基兆業發展有限公司及香港小輪（集團）有限公司之非執行董事。恒基地產持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益（詳見本年報第57及58頁《主要股東及其他人士》之附註）。

## 林高演先生

### 非執行董事

56歲，於1983年獲委任為本公司董事。林先生具有逾34年之銀行及地產發展經驗。他是香港大學校董會成員及香港大學教研發展基金董事。林先生是恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）及恒基兆業發展有限

公司副主席、香港小輪（集團）有限公司主席、恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）、美麗華酒店企業有限公司、Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）、Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）、迪斯利置業有限公司（「迪斯利置業」）、Medley Investment Limited（「Medley Investment」）及Macrostar Investment Limited（「Macrostar Investment」）之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick、迪斯利置業、Medley Investment及Macrostar Investment持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益（詳見本年報第57及58頁《主要股東及其他人士》之附註）。

## 李國寶博士

### 獨立非執行董事

68歲，於1984年獲委任為本公司董事。李博士現任東亞銀行有限公司之主席兼行政總裁、香港華商銀行公會有限公司及香港管理專業協會理事會及執行委員會主席。他亦為電訊盈科有限公司、香港生力啤酒廠有限公司、SCMP集團有限公司及香港上海大酒店有限公司董事。李博士現為銀行業諮詢委員會委員及財資市場公會會議成員及香港特別行政區立法會議員。李博士於2007年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。並於2006年獲頒發香港商業獎之商業成就獎。

## 董事個人資料

### 李家傑先生

#### 非執行董事

44歲，於1990年獲委任為本公司董事。李先生曾在英國接受教育，現任恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）、恒基兆業發展有限公司及恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）副主席。恒基地產及恒基兆業持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益（詳見本年報第57及58頁《主要股東及其他人士》之附註）。李先生現為中國人民政治協商會議全國委員會委員。李先生是本公司主席李兆基博士之兒子及非執行董事李家誠先生之胞兄。

### 李家誠先生

#### 非執行董事

36歲，於1999年獲委任為本公司董事。李先生曾在加拿大接受教育，現任恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）、恒基兆業發展有限公司及恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）副主席、美麗華酒店企業有限公司之董事總經理、迪斯利置業有限公司（「迪斯利置業」）、Medley Investment Limited（「Medley Investment」）、Faxson Investment Limited（「Faxson Investment」）、Chelco Investment Limited（「Chelco Investment」）及Macrostar Investment Limited（「Macrostar Investment」）之董事。恒基地產、恒基兆業、迪斯利置業、Medley Investment、Faxson Investment、Chelco Investment及Macrostar Investment持有根據

《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益（詳見本年報57及58頁《主要股東及其他人士》之附註）。李先生現為中國人民政治協商會議廣西壯族自治區第十屆委員會委員及中國人民政治協商會議佛山市第十屆委員會委員。李先生是本公司主席李兆基博士之兒子及非執行董事李家傑先生之胞弟。

### 陳永堅先生

#### 常務董事

57歲，陳先生於1992年加入本公司為市務科總經理，並於1995年出任市務及客戶服務科總經理，其後於1997年1月獲委任為本公司董事，並於同年5月出任常務董事一職。陳先生是本集團本港及海外主要附屬公司之董事，他亦為本集團內地投資控股公司港華投資有限公司之董事長兼總裁，以及本集團內地多家合資企業之董事長、副董事長或董事。陳先生並為港華燃氣有限公司之主席，及渣打銀行（香港）有限公司之獨立非執行董事。陳先生現為中國人民政治協商會議武漢市第十一屆委員會委員及中國城市燃氣協會常務理事。此外，陳先生亦為香港上市公司商會2007年至2008年度常務委員會委員。他於2005年獲頒發DHL/南華早報香港商業獎之傑出管理獎，並於2006年榮獲香港董事學會頒發傑出董事獎——上市公司（香港交易所——恒生指數成份股）執行董事。

### 陳達雄先生

#### 執行董事及公司秘書

64歲，陳先生於1973年加入本公司為總會計師，其後於1980年出任為本公司財務總監及公司秘書，他於1988年獲委任為本公司之財務董事及於1995年獲委任為執行董事。陳先生是本集團本港及海外主要附屬公司之董事，他亦為本集團內地投資控股公司港華投資有限公司之董事，以及本集團在嘉亨灣、翔龍灣、機場鐵路香港站和京士柏山四項大型高級地產發展項目公司之董事。陳先生在香港有逾38年從事公用事業及財務之經驗。

### 關育材先生

#### 執行董事暨營運總裁

56歲，關先生於1975年加入本公司工程科，曾擔任本公司工程策劃及發展部和市務部主管，並於1989年獲擢升為工程科總經理，其後於1997年1月獲委任為本公司董事，同年5月出任董事暨市務及客戶服務科總經理，2002年7月出任執行董事兼商務總監，並於2003年1月出任現職。關先生是本集團本港及海外主要附屬公司之董事，他亦為本集團內地投資控股公司港華投資有限公司之董事暨常務副總裁，以及本集團內地數家合資企業之董事。關先生並為港華燃氣有限公司之董事。關先生現為香港特別行政區氣體安全諮詢委員會成員。他曾於2000/2001年擔任英國氣體工程師學會會長及為2004/2005年度之香港工程師學會會長。關先生現為中國人民政治協商會議南京市第十一屆委員會委員。