

董事及高級管理人員簡介

執行董事

鄭維志博士 *GBS OBE JP*，七十五歲，自一九九一年出任本公司之執行董事及主席。鄭博士亦為本公司之薪酬委員會及提名委員會成員，及本集團若干成員公司之董事。鄭博士持有香港大學名譽社會科學博士學位、香港理工大學榮譽工商管理博士學位、紐約哥倫比亞大學工商管理碩士學位，及印第安納州聖母大學工商管理學士學位。

鄭博士曾任新創建集團有限公司(於香港聯交所上市)之獨立非執行董事，並於二零二二年一月一日辭任該職位。

鄭博士與鄭維新先生及鄭文彪先生為兄弟。彼為永泰出口商有限公司、雄聲發展有限公司、永泰(鄭氏)控股有限公司及Brave Dragon Limited(該等公司按《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部涵義均屬本公司之主要股東)的董事。

鄭維新先生 *GBS JP*，六十八歲，自一九九四年出任本公司之執行董事及行政總裁，並於二零零七年獲委任為本公司之副主席。鄭先生為本公司提名委員會成員，亦為本集團若干成員公司的董事。彼亦為香港上海滙豐銀行有限公司之獨立非執行董事。鄭先生持有牛津大學頒發之碩士學位，並取得英格蘭和威爾斯以及香港律師資格。

鄭先生有多年的豐富公職經驗，服務範疇包括市區重建、房屋、財務、廉政、科技和教育。彼為文化委員會成員及養和醫療集團有限公司臨床管治委員會成員。鄭先生自二零二四年一月一日起不再擔任香港演藝學院校董會主席。鄭先生為太平紳士，並獲香港特別行政區(「香港特區」)政府頒授金紫荊星章。

鄭先生與鄭維志博士及鄭文彪先生為兄弟。

鄭文彪先生，七十一歲，自一九九一年出任本公司執行董事，並為兩間本集團成員公司的董事。鄭先生持有威斯康辛大學工業工程理學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港製衣業總商會會董，亦是香港中華廠商聯合會會董及香港紡織業聯合會理事。

鄭先生與鄭維志博士及鄭維新先生為兄弟。彼為雄聲發展有限公司的董事，按證券及期貨條例第XV部涵義，該公司屬本公司之主要股東。鄭先生由二零二三年九月五日起辭任永泰出口商有限公司之董事副總經理及由二零二三年九月二十日起辭任永泰(鄭氏)控股有限公司的董事。

董事及高級管理人員簡介

周偉偉先生，七十四歲，自二零零七年出任本公司執行董事。彼亦為本集團物業投資及管理部董事總經理，並為本集團若干成員公司之董事。周先生持有英屬哥倫比亞大學文學士(經濟)學位。彼曾任ARA資產管理(新達城)有限公司(為新加坡上市之新達產業信託管理人)之非執行董事，並於二零二二年四月十五日辭任該職位。周先生於物業投資及管理擁有超過四十年經驗。

周先生為Farnham Group Limited(「Farnham」)、華大置業有限公司(「華大」)及CKF Limited(該等公司按證券及期貨條例第XV部涵義均屬本公司之主要股東)之董事。

吳家煒先生，六十八歲，自二零一五年一月出任本公司之執行董事。彼均為本公司環境、社會及管治委員會及企業管治委員會主席、本集團之地產投資及發展部董事總經理，及本集團多間成員公司之董事。吳先生為一名經驗豐富的特許土木工程師，曾參與策劃及興建不同類型的發展項目，包括多個位於香港、中國內地及其他亞洲城市的商業、住宅及酒店等項目。於加入本公司前，吳先生任職於多家知名的房地產發展商和建築商，包括香格里拉酒店集團、中信泰富有限公司、新昌營造集團及太古地產有限公司。

作為註冊結構工程師和特許工程師，吳先生為香港工程師學會、英國土木工程師學會及英國結構工程師學會的成員。

非執行董事

郭炳聯先生 JP，七十歲，自一九九一年出任本公司非執行董事。彼為新鴻基地產發展有限公司(「新鴻基地產」)(按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司之主要股東)之主席兼董事總經理。郭先生持有劍橋大學法律系文學碩士學位、哈佛大學工商管理碩士學位、香港都會大學榮譽工商管理博士學位及香港中文大學榮譽法學博士學位。郭先生為新意網集團有限公司主席及執行董事。彼亦為數碼通電訊集團有限公司主席及非執行董事，及載通國際控股有限公司之非執行董事。該等公司均於香港聯交所上市。

社會公職方面，郭先生為香港地產建設商會董事。

郭先生為郭顯灃先生之父親。

郭顯灃先生，四十三歲，自二零一五年四月出任郭炳聯先生在本公司的替任董事。彼持有美國耶魯大學文學士學位及香港中文大學專業會計學學士後文憑。彼亦於二零一七年十二月取得凱洛格管理學院及香港科大商學院行政人員工商管理碩士學位。彼の專業資格包括於二零二零年九月成為香港會計師公會的資深會員及於二零二零年二月成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。郭先生為新鴻基地產郭炳聯先生的替任董事，並於新鴻基地產集團擔任銷售及項目經理，負責新鴻基地產集團於香港之新住宅項目的可行性研究、市場推廣及策劃工作。新鴻基地產於香港聯交所上市及按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司之主要股東。在加入新鴻基地產集團之前，郭先生曾於一間國際主要核數師事務所工作。彼は郭炳聯先生之兒子。

康百祥先生，六十九歲，自二零零二年出任本公司非執行董事。康先生為本公司審核委員會成員。彼持有加拿大薩斯克其萬省立大學之數學理學士學位及完成美國哈佛大學商學院的高級管理課程。康先生現為新鴻基地產之經理，該公司於香港聯交所上市及按證券及期貨條例第XV部涵義屬本公司之主要股東。

陳周薇薇女士，七十四歲，於二零零七年已加入本集團，並自二零一二年出任本公司非執行董事。彼持有美國科羅拉多大學文學士學位，並擁有超過三十年之投資經驗，特別是與地產相關之投資。

陳女士為Farnham、華大及WHCWTF Limited (該等公司按證券及期貨條例第XV部涵義均屬本公司之主要股東)之董事。陳女士曾任New Silkroutes Group Limited (於新加坡交易所上市)之獨立董事。

獨立非執行董事

馬世民先生 CBE，八十三歲，自一九九四年出任本公司之獨立非執行董事。馬世民先生亦為本公司薪酬委員會及提名委員會主席。

馬世民先生現於中國港能智慧能源集團有限公司(「中國港能」)(前稱中國天然氣集團有限公司)擔任非執行董事，及於春泉資產管理有限公司(為春泉產業信託(「春泉產業」)之管理人)擔任獨立非執行董事。中國港能及春泉產業於香港聯交所上市。

馬世民先生於二零二三年五月三十一日退任綠心集團有限公司之非執行董事。彼曾任和記黃埔有限公司及長江實業地產有限公司(現稱長江實業集團有限公司)之獨立非執行董事。彼亦曾任德意志銀行亞太區執行主席及Compagnie Financière Richemont SA (於瑞士交易所上市)之非執行董事及顧問委員會成員。

馬世民先生獲頒授予司令勳銜(CBE)及法國國家榮譽軍團騎士勳章。

馬世民先生持有巴斯大學法學榮譽學位，並修讀美國史丹佛大學高階管理課程。

董事及高級管理人員簡介

楊傑聖先生，七十四歲，自二零零四年出任本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席，及薪酬委員會與提名委員會成員。楊先生擁有超過三十五年財務及會計經驗。彼為香港會計師公會之資深會員。楊先生持有香港理工大學專業會計碩士學位及香港城市大學仲裁及爭議解決學文學碩士學位。彼為香港乳癌基金會管治委員會成員。

鮑文先生 *GBS CBE ISO JP*，八十歲，於二零零七年已加入本集團，並自二零一二年出任本公司獨立非執行董事。彼亦是本公司提名委員會及審核委員會成員。鮑文先生持有香港大學文學士學位，並於香港政府服務達三十年。自一九九六年退休後，彼於一九九六年八月至二零零五年四月期間擔任公務員敘用委員會主席。鮑文先生隨即於二零零六年四月至二零一二年七月出任香港紡織及成衣研發中心的行政總裁。

林健鋒先生 *GBM GBS JP*，七十二歲，自二零一八年六月出任本公司獨立非執行董事。彼持有美國塔夫斯大學機械工程學士學位，並獲塔夫斯大學及香港理工大學頒授院士名銜。彼於玩具業擁有逾四十年經驗，現時為玩具製造商永和實業有限公司之董事長。

林先生為中渝置地控股有限公司、中國海外宏洋集團有限公司、CWT International Limited、周大福珠寶集團有限公司、有線寬頻通訊有限公司、永利澳門有限公司、安樂工程集團有限公司及中策資本控股有限公司之獨立非執行董事。林先生由二零二三年十一月二十八日起辭任洲際航天科技集團有限公司(前稱香港航天科技集團有限公司)之執行董事。該等公司均於香港聯交所上市。

林先生為香港特區立法會議員、香港特區行政會議非官守議員、香港總商會理事會理事、香港理工大學顧問委員會榮譽成員及國際小母牛香港分會董事局成員。彼曾任中國人民政治協商會議全國委員會委員。林先生於二零二三年獲香港特區政府頒授大紫荊勳章。

吳德偉先生，六十六歲，於一九九五年獲委任為本公司執行董事，並於二零一一年四月調任為非執行董事及自二零二二年十一月二十一日起再調任為本公司獨立非執行董事。彼持有喬治城大學工商管理學士學位，及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。吳先生曾於多家與香港永泰集團有關之成衣製造與分銷公司出任高層管理職位。彼專長製造業的營運及管理資訊系統。

董事資料之變動

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51B(1)條，自本公司二零二三年中期報告日期起，董事資料之變動載列如下：

董事

變動詳情

鄭維新先生	• 自二零二四年一月一日起不再擔任香港演藝學院校董會主席
鄭文彪先生	• 自二零二三年九月五日起辭任永泰出口商有限公司董事副總經理 • 自二零二三年九月二十日起辭任永泰(鄭氏)控股有限公司董事
郭炳聯先生	• 自二零二三年十一月十日起不再擔任香港中文大學校董會成員
林健鋒先生	• 自二零二三年十一月二十八日起辭任洲際航天科技集團有限公司執行董事

高級管理層

馮靜雯女士，六十一歲，於二零零七年加入本集團。彼為本公司財務總監，亦為本公司環境、社會及管治委員會及企業管治委員會成員，及本集團多間成員公司之董事。馮女士為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。

鍾少華先生，六十九歲，於一九九三年加入本集團。彼為本公司集團法律顧問兼公司秘書，亦為本公司環境、社會及管治委員會及企業管治委員會成員，及本集團多間成員公司之董事。鍾先生持有香港大學電子商業及互聯網計算學碩士學位、倫敦大學法律學士學位、香港中文大學工商管理學學士學位及碩士學位，以及清華大學法學學士學位。彼亦具有大律師、認可會計師、特許秘書以及公司治理師等專業資格。

李簡鳳玲女士，六十二歲，現為本集團旗下酒店及服務式公寓品牌「逸蘭」之執行董事。彼亦為本集團企業拓展總監及本集團數間成員公司之董事。李女士自一九九四年加盟本集團以來協助創立了「逸蘭」品牌，至今一直負責本集團的企業品牌和酒店及服務式公寓策劃事務。彼在豪華住宅和酒店項目策劃及品牌管理方面累積了三十年的國際經驗，並曾協助香港九龍倉酒店投資有限公司及美國希爾頓酒店集團建立多個旗艦項目。彼以優異成績持有夏威夷大學酒店及旅遊業管理學士學位，以及擁有美國喬治華盛頓大學工商管理碩士學位，主修財務及國際商業。

賀百新先生，六十七歲，自二零一九年一月出任本集團旗下酒店及服務式公寓品牌「逸蘭」之行政總裁。彼亦為本集團數間成員公司之董事。

賀百新先生於酒店行業擁有逾四十年經驗。於加入本集團前，彼曾於文華東方酒店集團擔任首席市場推廣總監。賀百新先生持有英國萊斯特大學市場學碩士學位。