

## 董事會及高層管理人員簡介

**郭令海先生**，現年70歲，自二零一六年九月一日起為國浩集團有限公司(「國浩」)董事會(「董事會」)執行主席、董事會提名委員會(「提委會」)主席及董事會薪酬委員會(「酬委會」)成員。自一九九零年起，彼獲委任為國浩之董事，並自一九九五年起擔任國浩之總裁、行政總裁至二零一六年九月一日。彼亦為於新加坡證券交易所(「新交所」)上市之國浩房地產有限公司(「國浩房地產」，國浩之附屬公司)之非執行董事。彼為於二零二一年六月十四日私有化並撤銷於新交所之上市地位的GL Limited(「GL」，國浩之附屬公司)之非執行主席。彼為國浩之最終控股公司GuoLine Capital Assets Limited(「GCAL」)之董事及股東。彼於馬來西亞證券交易所(「馬交所」)上市之豐隆銀行有限公司(「豐隆銀行」，其為於馬交所上市之國浩聯營公司豐隆金融集團有限公司(「豐隆金融」)之附屬公司)以及於上海證券交易所上市之豐隆銀行聯營公司成都銀行股份有限公司擔任非執行董事。彼同時擔任南順(香港)有限公司(「南順(香港)」，於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)上市之豐隆集團附屬公司)之主席。郭先生取得英格蘭及威爾斯特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)之特許會計師資格。彼在各行業均積累豐富經驗，包括財務、投資、製造及房地產。彼為郭令山先生之胞兄。

**周祥安先生**，現年59歲，自二零二零年十一月十九日起獲委任為國浩執行董事。彼自二零二零年十一月一日起為國浩之集團財務總監。彼為國浩於倫敦證券交易所上市之一間主要附屬公司The Rank Group Plc之非執行董事。彼亦為GL之執行董事。彼亦擔任南順(香港)之非執行董事。彼於二零二一年一月至二零二三年三月為國浩房地產之非執行董事。加入本公司前，周先生自二零零零年起擔任豐隆金融之財務總監，並在此之前於中東及亞洲出任多個高級銀行職務逾十年。周先生持有倫敦大學帝國學院土木工程(榮譽)理學士學位，並且是英格蘭及威爾斯特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)資深會員。彼亦是馬來西亞亞洲特許銀行家協會(Asian Institute of Chartered Bankers)的會員。彼在金融和銀行業擁有逾三十年經驗。

**郭令山先生**，現年68歲，自一九九零年起為國浩之非執行董事。彼為馬來西亞太平洋工業有限公司、豐隆工業有限公司、Hume Cement Industries Berhad及南達鋼鐵有限公司(均為豐隆集團之成員)之主席。彼亦為GCAL之股東。彼畢業於University of London，持有理學士(工程)學位及City University London理學碩士(財務)學位。彼在各行業均積累豐富經驗，包括金融服務及製造行業。彼為郭令海先生之胞弟。

**David Michael NORMAN先生**，現年67歲，自二零一三年七月為國浩之獨立非執行董事，亦為董事會審核及風險管理委員會(「審委會」)及提委會之成員。彼獲委任為香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)之收購上訴委員會以及收購及合併委員會之委員，任期為由二零二二年四月一日至二零二四年三月三十一日。彼於二零一九年四月一日至二零二一年三月三十一日期間曾為證監會之股份登記機構紀律委員會之主席。Norman先生曾於英國牛津大學修讀哲學及心理學，並分別於一九八一年及一九八四年在英國及香港成為執業律師。彼曾為一家國際律師事務所之合夥人，直至二零一零年辭任。直至二零二二年十二月三十一日，Norman先生為南華集團控股有限公司(於香港交易所上市)之非執行董事。Norman先生於合併與收購及企業融資方面擁有豐富經驗。

## 董事會及高層管理人員簡介

**黃嘉純先生**，銀紫荊星章，太平紳士，現年63歲，自二零一九年十一月起獲委任為國浩之獨立非執行董事。彼亦為國浩酬委會之主席以及審委會之成員。

黃先生為執業律師及國際公証人，現為一間香港律師行胡百全律師事務所執行合夥人及聯席主席。黃先生於一九八五年三月成為香港合資格律師及在其專業上擁有逾30年經驗。黃先生於一九八二年畢業於香港大學，持有法律學士學位，並於二零零六年取得香港中文大學教育碩士學位。

於二零零二年，香港特別行政區政府(「香港特區政府」)委任黃先生為太平紳士。於二零一八年七月，香港特區政府向彼授予銀紫荊星章，嘉獎其對公共服務的貢獻。

黃先生之公職包括香港城市大學校董會以及勞工及福利局社會福利諮詢委員會之主席。彼亦擔任利基金有限公司之董事、香港賽馬會(「賽馬會」)之董事，及賽馬會旗下若干公司之董事。彼亦為太平洋地區經濟理事會有限公司之董事。

黃先生於二零二一年五月獲列入香港律師會榮譽名冊。彼曾於二零零七年至二零零九年擔任香港律師會會長。黃先生亦曾為證監會之非執行董事，並擔任投資者及理財教育委員會(證監會之附屬機構)之主席。黃先生曾為香港醫院管理局和香港金融管理局外匯基金諮詢委員會之成員，以及市區重建局之非執行董事。彼亦曾擔任司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員以及其他公職。

黃先生為南順(香港)及凱知樂國際控股有限公司(於香港交易所上市)之獨立非執行董事。彼亦曾擔任Top Glove Corporation Bhd.(頂級手套有限公司)(於馬交所及新交所上市)之獨立非執行董事，直至二零二二年九月十三日辭任。

**Paul Jeremy BROUGH先生**，現年66歲，自二零二一年十一月起為國浩之獨立非執行董事。彼為國浩審委會之主席，以及薪委會和提委會之成員。彼持有商業學(榮譽)學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)及香港會計師公會之會員。

Brough先生於一九八三年加入香港畢馬威會計師事務所，於一九九五年出任業務顧問主管，並於一九九七年出任財務諮詢服務主管。於一九九九年，彼獲委任為畢馬威會計師事務所亞太區之財務諮詢服務主管，以及全球諮詢督導委員會成員。彼由二零零九年起擔任香港畢馬威會計師事務所地區高級合夥人，直至二零一二年三月榮休。

Brough先生現為維他奶國際集團有限公司(於香港交易所上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席，及株式會社東芝(於東京證券交易所及名古屋證券交易所上市)之獨立非執行董事。彼亦為香港上海滙豐銀行有限公司之獨立非執行董事及監察委員會和風險管理委員會之成員。彼亦為德事商務中心有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席、Eagle Investments Holdco(萊卡公司之投資控股公司)及Pacific Primary Health Care Holdings Limited之獨立非執行董事以及Blue Willow Limited之董事(均為私人公司)。彼亦為Run Hong Kong Limited(香港一家旨在支援弱勢難民之非牟利機構)之董事。

Brough先生曾擔任GL之獨立非執行董事，直至二零二一年四月十七日。於任期內，彼亦擔任GL之薪酬委員會及提名委員會主席，以及審核及風險管理委員會成員。彼亦曾為恒比銀行蘇黎世(香港)有限公司(香港一家受限制持牌銀行)之獨立非執行董事及董事會信用風險委員會主席直至二零二三年二月二十八日，以及The Hong Kong Club總務委員會主席直至二零二三年五月十一日。