

## 董事及高層管理人員簡介

### 郭令海先生

年齡：72歲

擔任董事年資：約35年

郭先生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(「提名委員會」)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。彼為國浩之最終控股公司GuoLine Capital Assets Limited(「GCAL」)及GSL Holdings Limited(「GSL Holdings」，於國浩持有須根據證券及期貨條例第XV部作出披露的權益)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，其中包括財務、投資、製造及房地產。彼為郭令山先生之胞兄。

### Christian Karl NOTHHAFT(羅敬仁)先生

年齡：60歲

擔任董事年資：約1.5年

羅先生自二零二四年起為國浩之執行董事兼行政總裁。彼擔任The Rank Group Plc(於倫敦證券交易所上市之國浩附屬公司)及南順(香港)之非執行董事。

羅先生畢業於德國慕尼黑應用科技大學，持有酒店業及旅遊管理文學士學位，並持有DGFP(德國人力資源管理協會)人力資源／薪資管理學位。彼亦完成哈佛大學青年總裁組織(YPO)課程。彼於業務管理及諮詢、策略規劃、零售、消費品、網路推廣、電子商務、數碼轉型、人員管理、環境、社會及管治和合規方面擁有豐富經驗。

羅先生曾擔任屈臣氏個人護理店(中國)之行政總裁、屈臣氏酒窖和香港豐澤之董事總經理。在此之前，他曾擔任Movenpick(亞洲餐飲集團)之區域董事總經理。彼目前擔任於倫敦證券交易所主要上市及於新加坡和百慕達第二上市之DFI Retail Group Holdings Limited之獨立非執行董事及薪酬及提名委員會成員。

## 董事及高層管理人員簡介

### 郭令山先生

年齡：70歲

擔任董事年資：約35年

郭先生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、豐隆工業有限公司及Hume Cement Industries Berhad (均為豐隆集團之成員及於馬交所上市) 之主席。彼亦為GCAL及GSL Holdings之股東。彼曾擔任南達鋼鐵有限公司(於馬交所上市) 之主席，直至二零二五年一月十五日辭任。

彼畢業於University of London，並持有理學士(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。

### 黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士

年齡：65歲

擔任董事年資：約6年

黃先生自二零一九年起獲委任為國浩之獨立非執行董事。彼為國浩酬委會之主席以及董事會審核及風險管理委員會(「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成為香港合資格律師及在其專業上擁有逾三十年經驗。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。彼在法律行業和公共服務領域擁有豐富經驗。

彼為利基金有限公司之董事、香港賽馬會(「賽馬會」)及賽馬會旗下若干集團公司之董事。

於二零零二年，中華人民共和國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，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。

黃先生於二零二一年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。黃先生亦曾為香港證券及期貨事務監察委員會(「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。黃先生亦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、司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員、太平洋地區經濟理事會有限公司之董事以及其他公職。

## 董事及高層管理人員簡介

### Paul Jeremy BROUGH先生

年齡：68歲

擔任董事年資：約4年

Brough先生自二零二一年起為國浩之獨立非執行董事。彼為國浩審委會之主席，以及酬委會和提委會之成員。

Brough先生持有商業學(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。彼在金融、會計、銀行、風險管理、國際交易/併購和重組實務等領域擁有豐富經驗。

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及薪酬及提名委員會之主席、以及香港上海滙豐銀行有限公司之獨立非執行董事、監察委員會之主席及風險管理委員會之成員。彼亦為德事商務中心有限公司(「德事商務」)之獨立非執行董事及審核委員會主席及德事商務旗下若干集團公司之董事、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Stonepeak SRE Holdings LP的諮詢委員會獨立成員和審核委員會主席。彼亦擔任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先生曾擔任於株式會社東芝(於二零二三年十二月二十日撤銷於東京證券交易所及名古屋證券交易所之上市地位)之獨立非執行董事，直至二零二三年十二月二十二日辭任。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。

### 吳麗莎女士

年齡：58歲

擔任董事年資：約1年

吳女士自二零二四年起為國浩之獨立非執行董事，亦為國浩審委會及提委會之成員。

吳女士畢業於英國伯明翰大學，持有商業學士(會計)學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的資深會員。彼在審計、人員管理和公共服務方面擁有豐富經驗。

吳女士於英國畢馬威會計師事務所開展彼之事業，隨後於一九九三年調任至香港畢馬威會計師事務所，彼成為畢馬威會計師事務所審計業務合夥人，並專門為香港和中國內地之跨國和上市公司(尤其是房地產、消費及運輸等行業)提供核數服務。除為審計業務合夥人，吳女士曾於畢馬威會計師事務所擔任多項管理職務，包括人力資源主管、審計主管以及消費及工業市場主管。彼於二零二零年從畢馬威會計師事務所退休。

吳女士現為領展資產管理有限公司(為於香港交易所上市之領展房地產投資信託基金之管理人)之獨立非執行董事，以及其審核及風險管理委員會主席及提名委員會成員。彼亦為滙豐前海證券有限責任公司之獨立非執行董事。