

❖ 李嘉誠

大紫荊勳章、英帝國KBE爵級司令勳銜、巴拿馬國Grand Officer of the Order Vasco Nunez de Balboa勳銜、比利時國Commandeur de l'Ordre de Leopold勳銜、法國榮譽軍團司令勳銜、太平紳士，七十六歲，自一九七九年出任公司執行董事，並自一九八一年出任公司主席。他同時是公司薪酬委員會之主席。李先生是長江實業(集團)有限公司(「長實」)的創辦人及主席；根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，長實為本公司的主要股東。李先生在本港從事商業發展超過五十年。李先生曾獲國家委任為香港特別行政區基本法起草委員會委員、港事顧問及香港特別行政區籌備委員會委員。他並為國內外多個城市之榮譽市民。李先生積極參與社會服務，曾出任多個社團的名譽會長。李先生獲北京大學、香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港城市大學、香港公開大學、加拿大卡加里大學及英國劍橋大學頒授名譽博士學位。李嘉誠先生為副主席李澤鉅先生之父親及執行董事甘慶林先生之襟兄。

❖ 李澤鉅

四十歲，自一九九五年出任公司執行董事，並自一九九九年出任公司副主席。他是長江基建集團有限公司(「長江基建」)及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)的主席及長實董事總經理兼副主席，亦是赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)的聯席主席、香港電燈集團有限公司(「港燈集團」)執行董事及香港上海滙豐銀行有限公司董事。同時，他是Honourable Holdings Limited、Winbo Power Limited、Polycourt Limited及Well Karin Limited的董事；該等公司為根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露持有本公司股份或相關股份之公司。李先生為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會常務委員，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。他持有土木工程學士學位及結構工程碩士學位。李澤鉅先生為主席李嘉誠先生之兒子及執行董事甘慶林先生之外甥。

❖ 霍建寧

五十三歲，自一九八四年出任公司執行董事，並自一九九三年出任集團董事總經理。他是和記電訊國際有限公司（「和記電訊國際」）、和記港陸有限公司（「和記港陸」）、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited（「Hutchison Telecommunications Australia」）、和記環球電訊控股有限公司（「和記環球電訊」）及 Partner Communications Company Ltd.（「Partner Communications」）的主席以及赫斯基能源的聯席主席，他亦是長江基建及港燈集團的副主席和長實董事。他持有文學學士學位，是澳洲特許會計師協會會員。

❖ 周胡慕芳

五十一歲，自一九九三年出任公司執行董事，並自一九九八年出任副集團董事總經理。她亦是長江基建、和記港陸及和記環球電訊的執行董事以及和記電訊國際、Partner Communications、港燈集團及TOM集團有限公司（「TOM集團」）董事。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。

❖ 陸法蘭

五十三歲，自一九九一年出任公司執行董事，並自一九九八年出任集團財務董事。他是TOM集團及TOM在線有限公司的主席，亦是長江基建、和記環球電訊及港燈集團的執行董事以及長實、和記電訊國際、Hutchison Telecommunications Australia、Partner Communications及赫斯基能源董事。同時，他是 Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited 及 Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited 之董事；根據證券及期貨條例，該等公司亦為本公司的主要股東。他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。

❖ 黎啟明

五十一歲，自二〇〇〇年出任公司執行董事。他亦是和記港陸及和記環球電訊的副主席以及Hutchison Telecommunications Australia及priceline.com Incorporated董事。他在不同行業具有超過二十五年管理經驗。他持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

麥理思

OBE、BBS，六十九歲，自一九八〇年出任公司執行董事。他是港燈集團主席，以及長實和長江基建的副主席。同時，他是Continental Realty Limited的董事；根據證券及期貨條例，該公司亦為本公司的主要股東。他持有經濟碩士學位。

甘慶林

五十八歲，自一九九三年出任公司執行董事。他是長實副董事總經理、長江基建董事總經理及長江生命科技總裁及行政總監。他同時是港燈集團執行董事。他持有工程學士學位及商業管理碩士學位。甘先生為主席李嘉誠先生的襟弟及副主席李澤鉅先生的姨丈。

米高嘉道理

金紫荊星章、(法國)榮譽軍官級勳章、(比利時)理奧普二世司令勳銜、(法國)藝術及文學部騎士勳章，六十三歲，自一九九五年出任公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他亦是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務(香港)有限公司主席。

Holger KLUGE

六十三歲，自二〇〇四年九月三十日出任公司獨立非執行董事，是公司審核委員會及薪酬委員會委員。他在北美其中一家最大的金融機構加拿大帝國商業銀行(「帝國商業銀行」)任職四十年。自一九九〇年起直至他在一九九九年退休時止，他擔任帝國商業銀行的個人及商業銀行總裁兼行政總監。他是Hutchison Telecommunications Australia、赫斯基能源、港燈集團、TOM集團及Loring Ward International Inc.董事。他持有商科學士學位及工商管理碩士學位。

毛嘉達

五十二歲，自一九九七年起出任獨立非執行董事米高嘉道理先生之替任董事。他是中華電力有限公司及中電地產有限公司主席，同時，他是中電控股有限公司副主席及香港上海大酒店有限公司董事。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

❖ 馬世民

CBE，六十五歲，自一九八四年出任公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他是湛思投資管理有限公司主席，該公司是Simon Murray and Associates Limited 保薦之私人股票基金管理公司。同時，他亦是多間上市公司的董事，包括長實及東方海外國際有限公司。

❖ 柯清輝

太平紳士，五十五歲，自二〇〇〇年出任公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他是香港上海滙豐銀行有限公司、交通銀行、國泰航空有限公司、思捷環球控股有限公司及恒生銀行有限公司之董事。同時，他亦是二〇〇三年度香港銀行公會主席。

❖ 盛永能

七十三歲，自一九八四年出任公司董事，現為公司之非執行董事。他同時是公司審核委員會委員。他是 ETSA Utilities、Powercor Australia Limited 及 CitiPower Pty 的主席、Envestra Limited、Lane Cove Tunnel Company Pty Limited 及 CrossCity Motorway Pty Ltd 的董事及赫斯基能源的董事兼副主席。他在銀行事務方面具有豐富經驗。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學及西安大略省大學的名譽法學博士學位。

❖ 范培德

OBE、VRD、太平紳士，八十三歲，自一九七七年起至他在二〇〇五年一月七日退休時止出任公司董事，並曾擔任公司審核委員會委員。他是多間本港上市公司的董事，包括廖創興企業有限公司及廖創興銀行有限公司。他是執業律師。

❖ 黃頌顯

CBE、太平紳士，七十一歲，自一九八四年出任公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他同時是公司審核委員會主席及薪酬委員會委員。他亦是東亞銀行有限公司及港燈集團董事。他是執業律師。

本公司之執行董事同時為集團之高級管理人員。