



董事及高級管理人員個人資料

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 Léopold勳銜、法國榮譽軍團司令勳銜、太平紳士，八十歲，自一九七九年出任本公司執行董事，並自一九八一年出任本公司主席。他同時是本公司薪酬委員會之主席及長江實業(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」)第XV部，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，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及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。李嘉誠先生為本公司副主席李澤鉅先生之父親及本公司執行董事甘慶林先生之襟兄。

李澤鉅

四十四歲，自一九九五年出任本公司執行董事，並自一九九九年出任本公司副主席。他是長實副主席兼董事總經理，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、香港電燈集團有限公司(「港燈集團」)執行董事、赫斯基能源公司(「赫斯基」)的聯席主席及香港上海滙豐銀行有限公司董事；根據證券及期貨條例第XV部，長實為本公司之主要股東。同時，他是Continental Realty Limited(「CRL」)、Honourable Holdings Limited(「HHL」)、Winbo Power Limited(「WPL」)、Polycourt Limited(「PL」)及Well Karin Limited(「WKL」)董事。根據證券及期貨條例第XV部，CRL為本公司之主要股東，而HHL、WPL、PL及WKL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權益的公司。李先生為中國人民政治協商會議第十一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、大珠三角商務委員會及可持續發展委員會委員，以及香港總商會副主席。他持有土木工程學士學位及結構工程碩士學位。李澤鉅先生為本公司主席李嘉誠先生之兒子及本公司執行董事甘慶林先生之姨甥。

霍建寧

五十七歲，自一九八四年出任本公司執行董事，並自一九九三年出任本公司之集團董事總經理。他是和記港陸有限公司(「和記港陸」)、和記電訊國際有限公司(「和電國際」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、港燈集團及Partner Communications Company Ltd.(「Partner」)的主席以及赫斯基的聯席主席，他亦是長江基建的副主席及長實非執行董事。他持有文學學士學位及財務管理文憑，是澳洲特許會計師協會會員。

周胡慕芳

五十五歲，自一九九三年出任本公司執行董事，並自一九九八年出任本公司之副集團董事總經理。她亦是長江基建、和記港陸及港燈集團的執行董事，和電國際及TOM集團有限公司(「TOM」)非執行董事以及HTAL及Partner之董事。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。

陸法蘭

五十七歲，自一九九一年出任本公司執行董事，並自一九九八年出任本公司之集團財務董事。他是TOM的非執行主席，亦是長江基建及港燈集團的執行董事，長實及和電國際非執行董事，以及HTAL、赫斯基及Partner之董事。同時，他是The Li Ka-Shing Unity Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited及另一全權信託之信託人Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited之董事；根據證券及期貨條例第XV部，該等公司均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大律師公會及律師公會會員。

黎啟明

五十五歲，自二〇〇〇年出任本公司執行董事。他亦是和記港陸的副主席以及HTAL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。

甘慶林

六十二歲，自一九九三年出任本公司執行董事。他是長實副董事總經理、長江基建集團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及 Spark Infrastructure Group 之非執行董事。甘先生為中國人民政治協商會議北京市第十一屆委員會委員。他持有工程學士學位及商業管理碩士學位。甘先生為本公司主席李嘉誠先生的襟弟及本公司副主席李澤鉅先生的姨丈。

米高嘉道理爵士

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，六十七歲，自一九九五年出任本公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他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。他亦是香港飛機工程有限公司之替任董事。

顧浩格

六十七歲，自二〇〇四年出任本公司之獨立非執行董事。他同時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。他是港燈集團獨立非執行董事以及赫斯基及 Shoppers Drug Mart Corporation 之董事。他持有商科學士學位及工商管理碩士學位。

麥理思

OBE、BBS，七十三歲，自一九八〇年出任本公司董事。他在一九八四年至一九九三年期間出任本公司副主席，現為公司之非執行董事。他亦是長實、長江基建及港燈集團之非執行董事。他持有經濟碩士學位。

毛嘉達

五十六歲，自一九九七年出任獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。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。

柯清輝

太平紳士，五十九歲，自二〇〇〇年出任本公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他是恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁，香港上海滙豐銀行有限公司及2009東亞運動會(香港)有限公司之董事，以及國泰航空有限公司及思捷環球控股有限公司之獨立非執行董事。同時，他亦是二〇〇〇年度及二〇〇三年度香港銀行公會主席。

盛永能

七十七歲，自一九八四年出任本公司董事，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 Northern Gas Networks Limited 的董事兼主席以及赫斯基的董事兼副主席。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。

黃頌顯

CBE、太平紳士，七十五歲，自一九八四年出任本公司董事，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之獨立非執行董事。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。