

## 董事及高層管理成員

### 執行董事

單偉豹，現年五十四歲，於一九九二年七月獲委任為執行董事，現為本公司主席。自一九七一年起效力本集團。彼亦為路勁基建有限公司主席。彼持有香港中文大學物理系理學士學位，並於哈佛大學修讀行政教育課程。彼在土木工程業已積累逾三十二年經驗。單先生專責本集團之整體策略計劃和公司市場推廣與發展事宜，以及監察集團屬下收費公路部門之運作。彼乃單偉彪先生之兄。

單偉彪，現年四十八歲，於一九九二年七月獲委任為執行董事，現為本公司副主席，效力本集團逾二十一年。彼亦為路勁基建有限公司之執行董事。彼持有香港大學土木工程系理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，亦為土木工程師學會、香港工程師學會會員及英國石礦學會資深會員，彼至今已積累逾二十二年之土木工程經驗。單先生專責本集團之整體管理及監察集團屬下建築和石礦部門之運作。彼乃單偉豹先生之弟。

余世欽，現年四十六歲，於二零零零年九月獲委任為執行董事。彼於一九九六年五月加入本集團，出任亞太建設有限公司（「亞太」）之董事總經理及本集團土木工程部門之行政總裁。彼持有University of Dundee土木工程系理學士學位，並為土木工程師學會及香港工程師學會會員。余先生在土木工程業積累逾二十二年經驗。加入本集團之前，彼為太元集團有限公司海事工程部總經理。

余伯廉，現年六十五歲，於二零零零年九月獲委任為執行董事。彼於一九九九年七月加入本集團，由二零零零年十月起為鶴記營造有限公司之董事總經理。彼於各種建築工程與土木工程方面積累逾四十一年經驗。加入本集團之前，彼為金門建築有限公司之執行董事。

方兆良，現年三十八歲，於二零零零年八月獲委任為執行董事。彼亦為路勁基建有限公司之執行董事。彼持有文學學士學位，為澳洲公認執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼於核數、會計及提供商業諮詢工作方面具十六年經驗。方先生專責管理本集團之財務安排和會計及公司秘書部門。

### 非執行董事

**林煒瀚**，現年三十八歲，於二零零零年九月獲委任為非執行董事。林先生為特許會計師及持有英國 University of Edinburgh 工商管理碩士學位及 University of Essex 學士學位。彼為香港會計師公會和英格蘭與威爾斯特許會計師公會資深會員，及加拿大安大略省特許會計師公會會員。林先生現為新世界發展有限公司助理總經理。彼亦為新世界創建有限公司(「新創建」)及 Hong Kong Convention and Exhibition Centre (Management) Limited 之執行董事。加入新世界集團之前，彼在一間國際會計師事務所工作。

**鄭志鵬**，現年四十四歲，於二零零零年九月獲委任為非執行董事。鄭先生持有工商學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及澳洲公認執業會計師公會會員，及特許執業會計師公會資深會員。彼為香港執業會計師，於財務管理方面已積累逾二十年經驗。鄭先生於一九九二年加入新世界集團，現任新創建之財務總監及公司秘書，並為其下若干附屬公司及聯營公司(包括協興建築有限公司，大業建築工程有限公司及佳定工程有限公司)之董事。鄭先生亦為澳門自來水有限公司監察會之主席。加入新世界集團之前，彼為一間國際會計師事務所之高級經理。

### 獨立非執行董事

**黃志明**，現年五十一歲，於一九九二年七月獲委任為非執行董事。彼為香港執業律師，自一九八五年起出任本港一間律師行之高級合夥人。彼持有香港中文大學經濟系社會科學學士學位及中國人民大學民法學碩士學位。

**謝仕榮**，現年六十三歲，於一九九六年九月獲委任為非執行董事。彼為美國之主要國際保險機構美國國際集團之高級副主席。彼亦為總公司設於香港之美國友邦保險有限公司之主席兼行政總裁。謝先生於保險業積累逾四十年豐富經驗，並一直積極提倡發展亞洲之保險業。謝先生持有香港大學數學系文學士學位。彼亦持有美國史丹福大學 College of Insurance 及 Graduate School of Business 之文憑。

## 董事及高層管理成員

### 高層管理成員

David Howard **GEM**，現年六十一歲，為亞太之副董事總經理，並自一九八八年以來一直為亞太土木工程有限公司(「亞太土木工程」)之執行董事。彼為土木工程師學會及香港工程師學會會員。彼亦為香港公路學會資深會員。彼於英國、香港及亞洲土木工程與建築項目之市場管理、設計及興建方面具廣泛經驗。彼為香港建造商會之副會長、香港建造商會土木工程小組之主席、建造業諮詢委員會合約小組及香港公路學會委員。

Alan **CLARKE**，現年五十二歲，自一九九二年七月起加入亞太土木工程工作至今，現任亞太土木工程之董事及總經理。彼持有屋宇建築學士學位，並為土木工程師學會及英國特許建造學會會員。彼於土木工程方面(包括估價及項目管理)積累逾二十八年經驗。

陳守謙，現年五十歲，為本集團服務逾十年，現任石礦部之總經理。彼持有土木工程系理學士學位。彼至今已積累逾二十三年之土木工程及經營石礦場之經驗。

梁繼明，現年四十八歲，於一九九六年十月加入本集團，為承達木材制品有限公司(「承達」)之董事總經理。梁先生於樓宇建築、室內裝配及木材業務方面具廣泛經驗，並持有承達33%權益。

吳德坤，現年四十七歲，於一九九九年九月加入本集團，為承達之董事。吳先生於樓宇建築、室內裝配及木材業務方面具廣泛經驗，並持有承達2%權益。

李小玉，現年三十六歲，於一九九七年九月加入本集團，現任承達之總經理。彼持有香港大學社會科學學士學位。

張坤文，現年四十五歲，於一九九四年八月加入本集團，現任本集團財務總監。張先生積累豐富會計經驗，並為加拿大會計師公會之會員。彼為張慧英女士之丈夫。

冼峯，現年四十歲，於二零零零年二月加入本集團，現為資訊科技總監。彼持有電腦科學學士學位，並於資訊科技行業積累逾十五年之豐富經驗。

### 高層管理成員 (續)

**趙慧兒**，現年三十七歲，於一九九五年四月加入本集團，現為副公司秘書。彼持有行政管理學士學位及會計碩士學位，並為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

**張慧英**，現年四十三歲，於一九九三年五月加入本集團出任本集團人事及行政部經理。彼為張坤文先生之妻子。