

執行董事

單偉豹，現年六十歲，於一九九二年七月獲委任為執行董事，並於二零零五年四月獲委任為本公司之薪酬委員會成員。彼現為本公司主席。自一九七一年起效力本集團。彼亦為路勁之主席。彼持有香港中文大學理學士學位及亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位，並於哈佛大學修讀行政教育課程。彼為香港工程師學會及英國石礦學會會員。彼在土木工程業已積累逾三十五年經驗。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，以及監督集團屬下公路及高速公路部門、物業發展部門及生物科技部門之運作。彼乃單偉彪先生之兄。

單偉彪，現年五十五歲，於一九九二年七月獲委任為執行董事，並於二零零五年四月獲委任為本公司之薪酬委員會成員。彼現為本公司副主席，效力本集團逾二十五年。彼亦為利基及CNT之主席，以及路勁之執行董事。彼持有香港大學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及香港工程師學會會員，以及英國石礦學會資深會員。彼亦擔任香港建造商會義務司庫(二零零七年至二零零九年)。彼至今已積累逾三十年之土木工程經驗。單先生專責本集團之整體管理及監督集團屬下建築部門、石礦場部門及CNT之運作。彼乃單偉豹先生之弟。

黃永祥，現年四十四歲，於二零零七年六月獲委任為執行董事。彼於二零零六年加入本集團，現任本公司財務董事及合資格會計師。黃先生持有香港中文大學社會科學學士學位及工商管理碩士學位。黃先生為香港會計師公會及香港證券專業學會會員。彼於商業及投資銀行、財務管理及證券市場監管方面積累逾十五年經驗。黃先生專責管理本集團之財務安排及會計部門。

趙慧兒，現年四十四歲，於二零零五年六月獲委任為執行董事。彼加入本集團逾十年，現為本公司之公司秘書。彼持有行政管理學士學位及專業會計碩士學位。趙小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，於公司秘書方面擁有豐富經驗。趙小姐專責管理本公司人事及行政部門，以及公司秘書部門。

非執行董事

林焯瀚，現年四十五歲，於二零零零年九月獲委任為非執行董事，彼亦為利基之非執行董事。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英國 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及新創建集團有限公司之執行董事(兩間公司均為本公司主要股東，彼等股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)。彼亦為大福證券集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)之非執行董事。林先生亦為香港會議展覽中心(管理)有限公司之執行董事。加入新世界集團之前，林先生在一間國際會計師事務所工作。

朱達慈，五十一歲，於二零零六年五月獲委任為非執行董事。彼在一九七八年於香港理工學院畢業，持有建築系文憑。彼於土木工程及建築業積累逾二十五年經驗。朱先生在一九七九年加入協興建築有限公司(「協興」)，現為協興之執行董事。彼亦為新創建服務管理有限公司(為本公司主要股東)、港興混凝土有限公司及鶴記(澳門)有限公司之董事。加入協興之前，朱先生在香港政府工務局工作。

鄭志鵬，現年五十歲，於二零零零年九月獲委任為非執行董事，彼亦為利基之非執行董事。鄭博士持有工商學士學位、工商管理碩士學位及工商管理博士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭與威爾斯特許會計師公會、澳洲會計師公會及香港稅務學會會員，以及香港董事學會資深會員。彼為香港執業會計師，於核數、商業諮詢及財務管理方面已積累逾二十五年經驗。鄭博士於一九九二年加入新世界集團，曾出任新創建集團有限公司之集團財務總監及主要行政人員。彼現任澳門自來水股份有限公司監察會主席、鄭志鵬會計師事務所高級合夥人及利達顧問有限公司行政總裁。鄭博士現為華鼎集團控股有限公司、富陽(中國)控股有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司及天津港發展控股有限公司(彼等之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席。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，現年五十七歲，於一九九二年七月獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九八年七月獲委任為本公司之審核委員會成員，並於二零零五年四月獲委任為本公司之薪酬委員會成員。於二零零一年九月至二零零五年首季期間，彼曾擔任本公司之審核委員會主席。彼為香港律師、法律公證人、中國委託公證人及特許仲裁學會會員。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博士學位。

溫兆裘，現年五十六歲，於二零零一年九月獲委任為獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員。彼於二零零五年四月獲委任為本公司之薪酬委員會主席。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港大學工商管理及會計學士學位。彼於一九八八年開始其招聘行政人員之人事顧問事業，現任一間跨國招聘行政人員之人事顧問公司Amrop Hever之顧問。在此之前，彼為Norman Broadbent香港及中國辦事處之董事總經理，亦為首批於中國開業之人事顧問。之前，彼曾任職於美國銀行及法國國家巴黎銀行，擔任人事管理及業務兩方面之工作。溫先生現為才庫媒體集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)之非執行董事。

黃文宗，現年四十三歲，於二零零四年八月獲委任為獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員。彼於二零零五年四月獲委任為本公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員。黃先生持有中國廣州暨南大學所頒授之管理學碩士學位。彼為執業會計師，並積累逾十五年專業會計經驗。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員，亦為英格蘭與威爾斯特許會計師公會及香港華人會計師公會會員。黃先生為才匯會計師事務所有限公司之董事，該公司為專業會計師事務所。彼亦為黃文宗慈善基金有限公司之創辦董事及成員，該公司為慈善機構。在此之前，他曾於一間國際會計師事務所工作六年，並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生現為中國東方集團控股有限公司及神州數碼控股有限公司(彼等之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會成員，彼亦是Lightscape Technologies Inc.(其股份於美國場外交易板買賣)之獨立非執行董事。他曾出任軟迅科技控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市)之獨立非執行董事，以及啟帆集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席。

高層管理成員

余世欽，現年五十三歲，於一九九六年五月加入本集團，並於二零零四年四月獲委任為利基之副主席。彼亦為利達建築有限公司(「利達建築」)之董事總經理。彼持有英國 University of Dundee 土木工程系榮譽理學士學位。余先生為英國特許工程師，以及香港工程師學會及英國土木工程師學會資深會員。彼亦為香港工程師學會理事及土木工程分部前任主席。彼於地盤平整、填海、公路及鐵路等大型土木工程項目積累逾二十五年項目管理及合約管理之經驗。

Alan **CLARKE**，現年五十九歲，於一九九七年加入本集團。彼現任 Kaden Construction Limited (「Kaden」)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)積累逾三十五年經驗。彼亦代表 Kaden 出任香港建築商會理事。

張少麟，現年五十七歲，於二零零六年加入本集團。彼現任 Kaden 之董事。彼持有香港大學土木工程系理學士學位。彼為土木工程師學會會員及香港工程師學會資深會員，並為英國特許工程師。彼於土木工程及屋宇建造積累逾三十年經驗。彼現為香港特別行政區屋宇署註冊承建商紀律委員會成員，以及成都市人民政治協商委員會港澳委員。

呂友進，現年四十七歲，自一九九八年起於本集團工作。彼現任惠記(單氏)建築運輸有限公司(「惠記(單氏)建築」)之董事及總經理(海事)、利達海事工程有限公司(「利達海事」)之董事及總經理，並為阿拉伯聯合酋長國沙迦(Sharjah)註冊的 Leader Marine L.L.C. 及 Leader Marine Cont. L.L.C. 之總經理。彼為結構工程師學會會員，於土木及海事工程方面積累逾二十年經驗。彼專責管理惠記(單氏)建築海事部、利達海事、Leader Marine L.L.C. 及 Leader Marine Cont. L.L.C. 的運作。呂先生現為香港特別行政區屋宇署承建商註冊事務委員會成員及承建商註冊事務委員會(一般建築承建商及專門承建商)委員。

高層管理成員(續)

高健華，現年五十三歲，於一九九七年加入本集團。彼現任利達土木工程有限公司(「利達土木」)之董事。彼為加拿大註冊之專業工程師，並為香港工程師學會會員。彼於土木工程及項目管理方面積累逾二十五年經驗。高先生代表利達土木出任香港建造商會理事。

張坤文，現年五十二歲，於一九九四年八月加入本集團。彼現任本集團財務總監亦為惠記石業亞洲有限公司及惠興礦業(中國)有限公司之董事，負責管理本集團石礦場部門。張先生持有英國 Heriot-Watt University 工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、加拿大會計師公會會員及美國會計師公會正式會員，並持有美國科羅拉多州之執業會計師執照。彼於核數、會計及財務管理方面具廣泛經驗。

張錦泉，現年四十二歲，於一九九七年五月加入本集團，現為利基之公司秘書、合資格會計師及財務總監。張先生為香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員。彼於會計及財務管理方面積累逾十五年經驗。張先生負責管理利基之財務部門及公司秘書部門。

任天進，現年四十七歲，於二零零七年七月加入本集團，為本公司及利基之內部審核經理。任先生持有英國 Manchester Business School 工商管理碩士及北京大學法律學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員、美國資訊系統審計師、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於內部審計方面積累逾十五年經驗。為貫徹及確保內部審核功能廉正及獨立，任先生會直接向本公司主席單偉豹先生、本公司審核委員會主席及利基審核委員會主席匯報。

陳美琴，現年四十四歲，於一九九三年五月加入本集團，現為本集團人事及行政部經理。