

董事及行政架構

董事

鄺肖卿^(附註1)

主席及非執行董事 (82歲)

鄺女士自二〇〇八年五月出任本公司主席及非執行董事。她乃前公司主席郭得勝先生遺孀。鄺女士擁有超過四十年房地產業豐富經驗。她亦指導新鴻基地產郭氏基金有限公司及郭得勝基金有限公司的工作，參與多項公益及社會活動，深受董事局及本公司管理高層敬重。鄺女士是郭炳湘先生、郭炳江先生及郭炳聯先生的母親，及鄺準先生的胞姊。

除上文所披露外，鄺女士並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。她在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，鄺女士已收取港幣十二萬元作為出任本公司主席之董事袍金。

李兆基博士

副主席及非執行董事 (82歲)

李博士出任本公司非執行董事達三十九年，乃恒基兆業地產有限公司及恒基兆業發展有限公司之創辦人及主席兼董事總經理。他從事本港地產發展逾五十五年。他亦為香港中華煤氣有限公司之主席、美麗華酒店企業有限公司之董事長及香港小輪（集團）有限公司及東亞銀行有限公司之董事。李博士於二〇〇七年七月獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章，以表揚其對社會作出之傑出貢獻。

除上文所披露外，李博士在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，李博士已收取港幣十一萬元作為出任本公司副主席之董事袍金。

郭炳江 (附註2)

副主席兼董事總經理 (59歲)

郭先生是本公司副主席兼董事總經理，亦是本公司執行委員會成員。他在本集團服務三十四年。他亦是三號幹線（郊野公園段）有限公司主席及IFC Development Limited聯席主席。他是新意網集團有限公司之非執行董事及東亞銀行有限公司之獨立非執行董事。郭先生持有英國倫敦大學倫敦商學院工商管理碩士學位及倫敦大學帝國學院土木工程系學士學位。他亦持有香港理工大學榮譽工程學博士學位及香港公開大學榮譽工商管理博士學位。他是香港管理專業協會會士及澳洲會計師公會資深會士。

他是香港大學經濟及工商管理學院理事會主席，亦是香港地產建設商會第一副會長及其執行委員會成員，並獲政府委任為策略發展委員會委員。郭先生於二〇〇七年七月獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章，以表揚其對社會作出之傑出貢獻。

郭先生曾任外匯基金諮詢委員會委員、建造業議會成員、可持續發展委員會、方便營商諮詢委員會之委員及臨時最低工資委員會非官方成員。他亦曾出任香港公益金董事及香港建造商會幹事。

郭先生為廣州市榮譽市民及第九屆中華人民共和國全國政協上海市委員會的常務委員。

郭先生是鄺肖卿女士之兒子、郭炳湘先生之親弟及郭炳聯先生之兄長。

除上文所披露外，郭先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，郭先生已收取港幣十一萬元作為出任本公司副主席之董事袍金及其他酬金約港幣二百一十八萬元。

董事及行政架構

郭炳聯 (附註2)

副主席兼董事總經理(58歲)

郭先生是本公司副主席兼董事總經理，亦是本公司執行委員會成員。他在本集團服務了三十二年，持有劍橋大學法律系碩士學位、哈佛大學工商管理碩士學位、香港公開大學榮譽工商管理博士學位及香港中文大學榮譽法學博士學位。他是新意網集團有限公司及數碼通電訊集團有限公司主席，亦是載通國際控股有限公司和永泰地產有限公司之非執行董事，以及渣打銀行（香港）有限公司之獨立非執行董事。

於社會公職方面，郭先生為香港地產建設商會董事、香港總商會理事及香港中文大學校董會副主席。郭先生是鄭肖卿女士之兒子，及郭炳湘先生及郭炳江先生之親弟。

除上文所披露外，郭先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，郭先生已收取港幣十一萬元作為出任本公司副主席之董事袍金及其他酬金約港幣二百四十一萬元。

葉迪奇

獨立非執行董事 (64歲)

葉先生自二〇〇四年九月出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核委員會及提名委員會成員。他於一九六五年在香港加入香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」），曾在倫敦、中國及三藩市工作。葉先生曾在滙豐多個部門工作，如貿易服務、工商機構業務、集團諮詢服務及區域培訓等等。在擔任中國業務總裁之前，他亦曾服務於個人銀行業務部，先後任職於市場、信用卡產品、客戶服務及銷售各部門，負責香港個人銀行業務。於二〇〇三年一月至二〇〇五年四月，葉先生被派往上海出任中國業務總裁，期間，他還曾擔任上海銀行、中國平安保險及平安銀行三家機構的董事。自二〇〇五年四月，葉先生出任滙豐總經理。同時，他於二〇〇五年五月被委任為交通銀行總行的副行長。

葉先生是倫敦銀行特許協會的會員。他在香港接受教育，取得香港大學工商管理碩士學位。他獲香港財務策劃師學會頒授 Certified Financial Planner 認證資格。由於葉先生對香港銀行業和社區事業作出的傑出貢獻，他於一九八四年獲選香港十大傑出青年。葉先生於一九八四年獲得由英國政府頒發的MBE英帝國勳章；一九九九年獲選香港太平紳士稱號；二〇〇〇年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。於二〇〇八年六月，他獲選為中華人民共和國全國政協上海市委員會委員。他亦為中國香港（地區）商會名譽會長，以及中國金融理財標準委員會委員。

葉先生積極參與香港地區社團及青年活動，同時致力各類義工服務團體活動，如聯合國兒童基金會和中國紅十字會第八屆理事會。

除上文所披露外，葉先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，葉先生已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金、港幣二十萬元作為出任本公司審核委員會成員及港幣五萬元作為出任本公司提名委員會成員之酬金。

王于漸教授

獨立非執行董事 (59歲)

王教授自二〇〇五年五月出任本公司獨立非執行董事。他是本公司提名委員會及薪酬委員會主席。他目前為香港大學經濟學講座教授。王教授積極推動有關香港及中國內地經濟政策之研究活動，為香港經濟研究中心及香港經濟及商業策略研究所之創辦總監。王教授於一九九九年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章，以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展之貢獻。此外，他於二〇〇〇年七月獲封為太平紳士。王教授曾就讀於芝加哥大學經濟系，取得博士學位。

王教授乃長江生命科技集團有限公司、鷹君集團有限公司、東方海外(國際)有限公司、盈科大衍地產發展有限公司及領匯管理有限公司(作為領匯房地產投資信託基金之管理人)之獨立非執行董事。他亦為中國工商銀行(亞洲)有限公司(其股份已於二〇一〇年十二月二十一日在香港聯合交易所有限公司撤銷上市)之獨立非執行董事。此外，王教授亦曾出任九廣鐵路公司管理局成員。

除上文所披露外，王教授在過去三年並無在任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，王教授已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及各港幣六萬元作為出任本公司提名委員會及薪酬委員會主席之酬金。

李家祥博士

獨立非執行董事 (58歲)

李博士自二〇〇五年五月出任本公司非執行董事。他現為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。他亦是數碼通電訊集團有限公司之獨立非執行董事以及其審核委員會及薪酬委員會之主席。

李博士為李湯陳會計師事務所首席合夥人。同時，他是載通國際控股有限公司、王氏國際(集團)有限公司、恒生銀行有限公司、華潤創業有限公司、路訊通控股有限公司及交通銀行股份有限公司之獨立非執行董事。李博士亦曾是美維控股有限公司之獨立非執行董事，該公司已自願撤回於香港聯合交易所有限公司上市。

李博士為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員、中華人民共和國財政部會計準則委員會諮詢專家、財務匯報檢討委員會召集人兼成員及策略發展委員會委員。他亦為前香港立法會議員兼任立法會政府帳目委員會主席及香港會計師公會前會長。

除上文所披露外，李博士在過去三年並無在任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，李博士已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金、港幣二十四萬元作為出任本公司審核委員會主席及港幣五萬元作為出任本公司薪酬委員會成員之酬金。此外，他已收取其他酬金合共港幣二十四萬元作為出任數碼通電訊集團有限公司之董事及其審核委員會及薪酬委員會之主席。

董事及行政架構

馮國綸博士

獨立非執行董事 (62歲)

馮博士自二〇一〇年二月出任本公司獨立非執行董事。他持有普林斯頓大學工程學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位，並分別獲香港科技大學及香港理工大學頒授榮譽工商管理學博士學位。

馮博士曾為利豐有限公司的集團董事總經理，並於二〇一一年五月十八日起出任執行副主席。他亦為利亞零售有限公司及利邦控股有限公司之非執行董事。馮博士亦是VTech Holdings Limited、瑞安房地產有限公司及香港上海大酒店有限公司之獨立非執行董事，以及Singapore Airlines Limited之獨立董事。馮博士於二〇一一年四月六日退任為前上市公司利和經銷集團有限公司之董事。

馮博士曾擔任主要貿易協會的要職。他曾為香港總商會、香港出口商會及太平洋經濟合作香港委員會之主席。於二〇〇八年，他獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章。

馮博士並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，馮博士已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金。

郭炳湘

非執行董事 (60歲)

郭先生在本集團服務三十七年。他於一九九〇至二〇〇八年期間為本集團之主席兼行政總裁。他獲英國倫敦大學帝國理工學院榮譽理學博士並持有英國倫敦大學帝國理工學院土木工程系碩士學位，並為英國土木工程師學會會員及香港工程師學會資深會員。郭先生為中央財經大學會計學院榮譽顧問，並為同濟大學及南京大學名譽校董。他曾任新意網集團有限公司之執行董事，並自二〇一一年三月十日起成為非執行董事。郭先生亦為載通國際控股有限公司之非執行董事，以及威信停車場管理（控股）有限公司和鴻昌進出口有限公司之董事。

他同時出任香港地產建設商會董事、東尖沙咀地產發展商聯會有限公司董事及香港酒店業聯會名譽司庫。在社區參與方面，他為香港公益金歷屆董事委員會前主席。他亦是香港中文大學工商管理碩士課程顧問委員會委員及香港科技大學顧問委員會榮譽委員。

郭先生為北京市及廣州市榮譽市民及中華人民共和國全國政協常務委員。郭先生為法國亞洲文化藝術協會委員會成員，並獲頒法國榮譽軍團騎士團勳章，亦為世界華商聯合促進會及世界華人中國藝術收藏家學會榮譽會長。郭先生是鄭肖卿女士之兒子，及郭炳江先生及郭炳聯先生之兄長。

除上文所披露外，郭先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，郭先生已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約港幣三萬元。

胡寶星爵士

非執行董事 (82歲)

胡寶星爵士自一九七二年八月出任本公司非執行董事。他亦是恒基兆業有限公司的董事、恒基兆業地產有限公司的非執行董事、以及胡家驃律師事務所（與亞司特律師行聯營）的顧問。胡爵士曾為恒基兆業發展有限公司的非執行董事。他持有英國及香港執業律師資格，並為香港管理專業協會會士、英國仲裁學會院士、英國工商管理學會院士及英國董事協會院士。他獲香港城市大學頒授名譽法律學博士學位及英國倫敦大學英皇學院頒發院士名譽，並應天津南開大學之邀出任名譽教授。他也是香港大學「胡寶星法律獎」及「胡寶星海外暑期旅遊進修獎學金」的創辦人。胡爵士亦於香港城市大學設立了「胡寶星中國法與比較法講座教授」。他為本公司之替代董事，胡家驃先生之父親。

除上文所披露外，胡爵士在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，胡爵士已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金。

關卓然^(附註3)

非執行董事 (76歲)

關先生自一九九九年七月出任本公司非執行董事，亦是本公司提名委員會成員。關先生為胡關李羅律師行首席合夥人，執業四十九年。他為東華三院前總理及顧問及現任有表決權的會員、郵票諮詢委員會前委員、香港童軍基金管理委員會副主席、童軍演藝委員會副主席、航空活動委員會主席、香港童軍總會會務委員會選任委員、倫敦大學英皇學院香港分會會長、香港郵學會主席、亞洲國際集郵聯合會終生成員、亞洲國際集郵聯合會大獎俱樂部主席、香港華仁舊生會永遠顧問、華仁戲劇社董事及名譽秘書、南華體育會委員及法律顧問，亦是其足球部前副主任及其保齡球部前主任，及香港生殖醫學會有限公司榮譽法律顧問。

關先生亦曾歷任香港一九九四、一九九七、二〇〇一、二〇〇四及二〇〇九年國際郵展籌辦委員會委員長兼副主席。他亦曾以不同職銜服務於香港高爾夫球會常務委員會。關先生畢業於倫敦大學英皇學院，獲頒發院士名譽，並為仲裁學會院士及英國皇家集郵學會院士。

關先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，關先生已收取分別港幣十萬元及港幣五萬元作為出任本公司董事之董事袍金及提名委員會成員之酬金。

董事及行政架構

盧超駿 (附註1及3)

非執行董事 (81歲)

盧先生曾在本公司出任執行董事兼公司秘書超過二十年直至一九九八年二月離任。他由本公司上市前至離任上述職務為止，在本公司服務達二十八年。他現為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。他自六十年代已涉足地產發展業務。

盧先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，盧先生已收取分別港幣十萬元及港幣五萬元作為出任本公司董事之董事袍金及薪酬委員會成員之酬金。

黃奕鑑

非執行董事 (59歲)

黃先生自二〇一〇年一月出任本公司非執行董事及集團首席顧問。他於一九九六年一月至二〇〇九年十二月期間擔任本公司執行董事，於退任其執行職務前已服務本集團達二十八年。他亦是本公司審核委員會成員。他持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位。

黃先生曾擔任新意網集團有限公司之執行董事、數碼通電訊集團有限公司之非執行董事及其審核委員會成員，以及路訊通控股有限公司之副主席及非執行董事。他亦曾擔任永泰地產有限公司之非執行董事及郭炳聯先生的替代董事，以及永泰之審核委員會成員。

黃先生現為香港青年旅舍協會主席，亦為香港特別行政區政府屬下推廣義工服務督導委員會、兒童發展基金督導委員會、推動使用電動車輛督導委員會及社會福利諮詢委員會成員，以及香港中文大學新亞書院校董和香港公開大學校董及校董會司庫。

除上文所披露外，黃先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，黃先生已收取分別港幣十萬元及港幣二十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及審核委員會成員之酬金。

陳啓銘

執行董事 (79歲)

陳先生自一九八一年一月出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他於一九八五年出任沙田區議會委任議員，任期三年。

陳先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，陳先生已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約港幣三百五十一萬元。

陳鉅源

執行董事 (65歲)

陳先生自一九八七年九月出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他畢業於香港中文大學聯合書院，於一九七三年加入本集團，現專責收購土地及工程策劃。陳先生是新意網集團有限公司之非執行董事。他於二〇〇七年獲香港公開大學頒授榮譽大學院士榮銜。

陳先生是香港貿易發展局基建發展服務諮詢委員會及中國貿易諮詢委員會之委員。他亦是香港地產建設商會國內事務委員會以及土地及建設諮詢委員會之委員。此外，他是香港越南商會之董事及香港大學工商管理碩士課程諮詢委員會之成員。

陳先生曾任香港公開大學校董會及智經研究中心醫療研究小組之成員。他亦曾任地產代理監管局之成員。

除上文所披露外，陳先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，陳先生已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約港幣一千一百一十一萬元。

董事及行政架構

鄭準

執行董事 (82歲)

鄭先生自一九九二年十月出任本公司執行董事。他亦是本公司執行委員會成員。他畢業於武漢中南財經學院，曾於中國人民銀行廣州分行任職。一九六二年來港後，服務於永業有限公司，一九六三年加盟新鴻基企業有限公司。鄭先生自本公司於一九七二年上市後服務至今。鄭先生是鄭肖卿女士之親弟。

除上文所披露外，鄭先生並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。他在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，鄭先生已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約港幣四百二十一萬元。

黃植榮

執行董事 (55歲)

黃先生以優異成績畢業於香港理工大學及持有國際房地產理學碩士學位，並為香港測量師學會資深會員及註冊專業測量師。於一九八一年加入本集團，並於一九九六年一月獲委任為本公司執行董事。他是本公司執行委員會成員，現時專責統籌集團工程策劃事務。

黃先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，黃先生已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約港幣一千六百二十五萬元。

陳國威

執行董事兼首席財務總監 (55歲)

陳先生自二〇〇九年七月出任本公司之執行董事兼首席財務總監。他亦是本公司執行委員會成員。他於一九九三年取得英國華威大學工商管理碩士學位。他為香港會計師公會，特許公認會計師公會（「會計師公會」）及澳洲會計師公會資深會員。他亦是英國特許秘書及行政人員公會及信託與財產從業者協會之會員。

陳先生曾任職安永會計師事務所，並曾於本港多家銀行及上市公司工作。他於一九九五年加入恒生銀行有限公司（「恒生」），於一九九八年起出任財務主管。他亦為恒生執行委員會委員，並於二〇〇五年至二〇〇九年期間擔任恒生之執行董事。陳先生曾為恒生銀行（中國）有限公司之副董事長，以及興業銀行股份有限公司之董事、執行委員會及薪酬委員會成員。

陳先生為優質教育基金督導委員會委員，破產欠薪保障基金委員會委員，香港特別行政區政府獎學基金投資委員會成員，香港特別行政區禁毒基金會投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員會委員及其財務委員會主席及語文教育及研究常務委員會成員。他亦是香港公益金入會、預算及分配委員會委員及香港上市公司商會常務委員會委員。他是香港地產建設商會財務董事兼財務總監工作小組召集人及會計師公會（香港分會）專業發展委員會委員。他是恒生商學書院及恒生管理學院有限公司之校董，也是該兩間機構之財務委員會主席。陳先生是香港多間大學的諮詢委員會委員，以及清華大學高等研究中心基金會投資委員會委員。

除上文所披露外，陳先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

截至二〇一一年六月三十日止之財政年度，陳先生已收取港幣十萬元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約港幣一千四百七十萬元。

董事及行政架構

胡家驃

胡寶星爵士之替代董事 (49歲)

胡先生於二〇〇二年十月獲委任為胡寶星爵士之替代董事。胡先生現任騏利集團之董事，持英國牛津大學法理學碩士學位，並為香港特別行政區、澳洲、英格蘭及威爾斯之執業律師。胡先生現為胡家驃律師事務所（與亞司特律師行聯營）合夥人及曾任洛希爾父子（香港）有限公司董事。在此之前，他並曾任胡關李羅律師行的公司企業融資合夥人。胡先生獲委任為中國平安保險（集團）股份有限公司之獨立非執行董事，於二〇一一年七月二十二日起生效。胡先生亦是恒基兆業地產有限公司非執行董事胡寶星爵士之替代董事。他曾為恒基兆業發展有限公司前非執行董事胡寶星爵士之替代董事。胡先生於二〇〇八年一月獲世界華人協會頒授二〇〇八年世界傑出華人獎及由美國西阿拉巴馬州立政府大學頒授榮譽博士學位。他為胡寶星爵士之兒子。

除上文所披露外，胡先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

根據本公司組織章程細則，胡先生除只可收取其委任人可不時直接以書面方式通知本公司有關應支付其委任人之酬金（如有）外，胡先生並不享有作為本公司替代董事之任何酬金。

所有董事及替代董事均無與本公司訂立任何服務合約。董事須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。此外，作為非執行董事，他們之任期為約兩年，由其膺選連任之股東週年大會當天起直至兩年後之股東週年大會時屆滿，並符合資格於其任期屆滿時之股東週年大會膺選連任。董事之董事袍金乃董事局建議及由股東於股東週年大會上批准，而其他酬金則根據本公司組織章程細則所授予董事局之權力及參考其在時間、努力及成績所作貢獻而作出審訂。

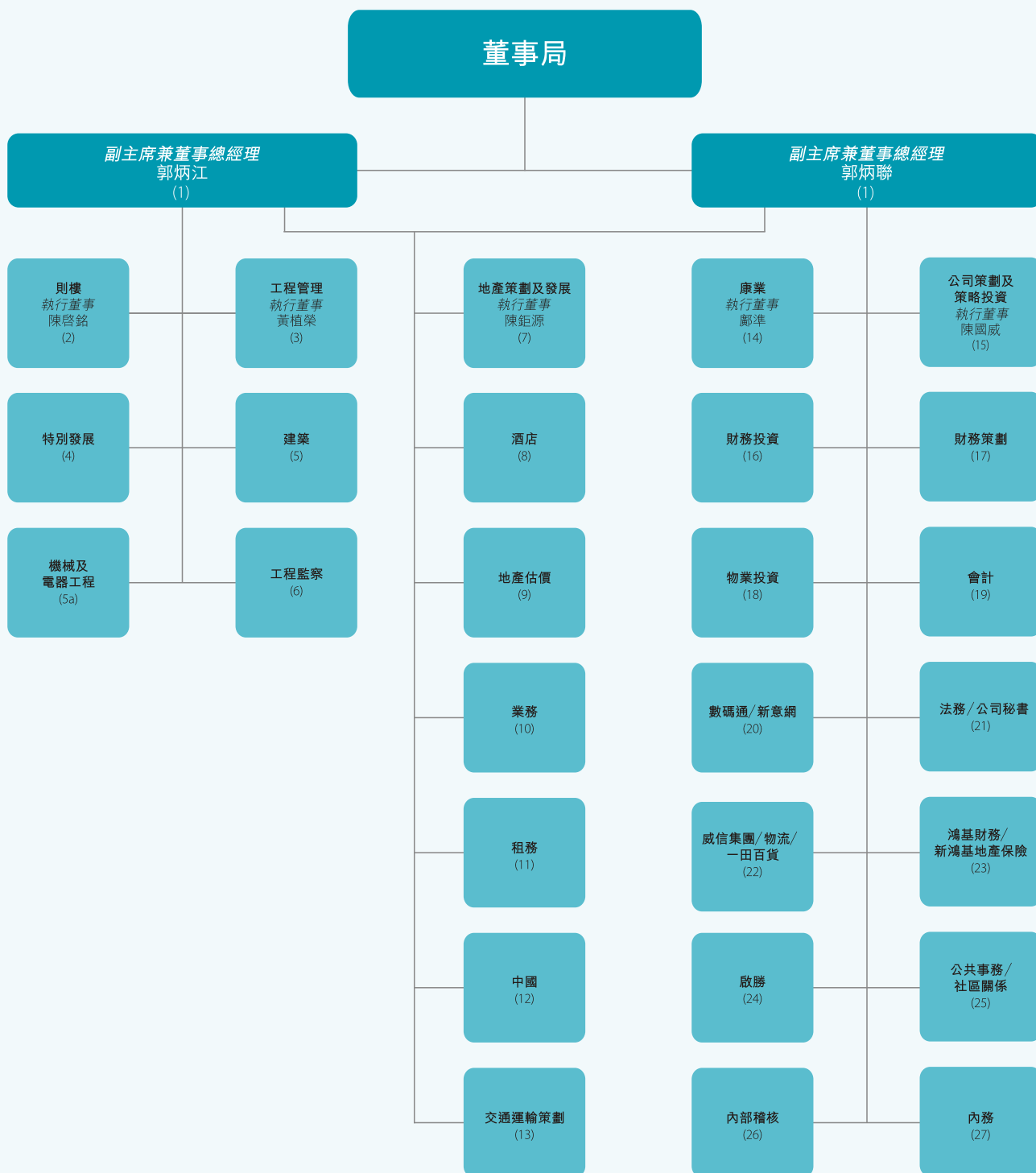
高層管理人員

本公司之執行董事同時為集團之高層管理人員。

附註：

1. 鄭肖卿女士及盧超駿先生將在二〇一一年十二月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退，並已知會本公司，他們將不會尋求膺選連任為董事。
2. 郭炳江先生及郭炳聯先生已獲委任為本公司聯席主席，該委任將於股東週年大會通過建議修訂本公司組織章程細則之特別決議案後股東週年大會結束時生效。他們將繼續擔任為本公司董事總經理及執行董事。
3. 關卓然先生已獲委任為薪酬委員會成員取替盧超駿先生，自二〇一一年十二月九日起生效。

行政架構及高級行政人員



(1) 執行董事

郭炳江
郭炳聯
陳啓銘
陳鉅源
鄺準
黃植榮
陳國威

(1a) 主席辦公室

容永忠 : 公司顧問
錢炳輝 : 經理
楊華德 : 經理
林寶彤 : 經理

(2) 則樓

陳啓銘 : 執行董事
陳康祺 : 經理
李光興 : 經理
劉志健 : 經理
吳梓坤 : 副經理
蔡少傳 : 副經理
李家永 : 副經理
陳惠卿 : 副經理
林國良 : 副經理
趙偉權 : 副經理
鄧偉文 : 副經理
何冠豪 : 副經理

(3) 工程管理

黃植榮 : 執行董事
譚天放 : 經理
歐陽肇強 : 經理
李鐵樂 : 經理
朱國傑 : 經理
胡茵芬 : 經理
陳康祺 : 經理
伍則堅 : 經理
曾偉明 : 副經理
黃慧研 : 副經理
張展鴻 : 副經理
鮑偉強 : 副經理

(4) 特別發展

董子豪 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
鍾永添 : 經理
張維德 : 副經理
蘇偉力 : 副經理
麥孟添 : 副經理
謝柏榮 : 副經理

(5) 建築

黃植榮 : 執行董事
郭梁潔芹 : 經理
蔡少浩 : 經理 (內務管理)
巫幹輝 : 經理 (建築管理)
蔡旭文 : 經理 (建築管理)
李國華 : 經理 (建築管理)
陳康怡 : 副經理 (建築管理)
許連星 : 副經理 (建築管理)
馮志安 : 副經理 (購料)
劉偉強 : 副經理 (合約分判及計量)
陳建華 : 副經理 (合約分判)
林福榮 : 副經理 (建築管理)
張金返 : 副經理 (建築管理)
甄保強 : 副經理 (建築管理)
梁國韜 : 副經理 (建築管理)

(5a) 機械及電器工程

蔡少浩 : 經理
林松武 : 副經理
冼雄輝 : 副經理 (消防)

(6) 工程監察

劉志遠 : 經理
王煒東 : 副經理
曾偉強 : 副經理

(7) 地產策劃及發展

陳鉅源 : 執行董事
黃植榮 : 執行董事
朱國傑 : 經理
劉志遠 : 經理
馮民樂 : 經理
陳寶玲 : 副經理

(8) 酒店

鄧力高 : 酒店部行政總裁
周蔭創 : 酒店部副總裁 (財務)
黃澤峰 : 酒店部副總裁 (營運)
張健民 : 酒店部助理副總裁 (財務)

a. 帝苑酒店

陳天佑 : 副總裁暨總經理
陳進強 : 營運總監
陳淑貞 : 酒店經理
黎志華 : 行政副經理
袁澄海 : 財務總監

b. 帝都酒店

張焯文 : 酒店總經理
譚錦明 : 財務總監

c. 帝京酒店

黃澤峰 : 酒店總經理
李志強 : 行政副經理
李志強 : 財務總監

d. 帝景酒店

區家耀 : 酒店總經理
易凱倫 : 財務總監

(9) 地產估價

馮柱禧 : 經理

(10) 業務

- a. 雷 霆 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
陳漢麟 : 副經理
胡致遠 : 副經理
- b. 周國賢 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
卓秀敏 : 副經理
嚴道傑 : 副經理
楊祖賜 : 副經理
- c. 董子豪 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司

(11) 租務

- 商場
- a. 陳啓銘 : 執行董事
林家強 : 經理
邱獻忠 : 副經理
- b. 馮秀炎 : 經理
- c. 鍾秀蓮 : 經理
- d. 何力天 : 經理
馮翊琳 : 副經理

寫字樓

- 黃振華 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
盧經緯 : 經理
劉麗清 : 副經理

住宅(Signature Homes)

- 江 敏 : 副經理

工業樓宇

- 邱萬發 : 經理

(12) 中國

- 鄺 準 : 執行董事
陳鉅源 : 執行董事
蘇仲強 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
鄺正煒 : 經理
區浩章 : 經理
鄧維聰 : 經理
黃少媚 : 經理
程偉泉 : 經理
蔡志強 : 副經理
翁錦玲 : 副經理
李耀棠 : 副經理
文志峯 : 副經理

(13) 交通運輸策劃

- 李澤昌 : 經理

(14) 康業服務有限公司

- 鄺 準 : 執行董事
鄺正煒 : 經理
莫志鴻 : 經理
郭燦輝 : 副經理
黃其安 : 副經理

(15) 公司策劃及策略投資

- 陳國威 : 執行董事兼
首席財務總監

公司傳訊

- 吳淑秋 : 經理
謝文娟 : 副經理

公司策劃

- 沈康寧 : 副經理

經濟研究

- 麥力強 : 經理
黃傑雄 : 副經理
莊淑瑩 : 副經理

投資者關係

- 陳民傑 : 副經理

(16) 財務投資

- 康百祥 : 經理
潘振榮 : 副經理

(17) 財務策劃

- 陳國威 : 執行董事兼
首席財務總監
區文道 : 經理
郭婉儀 : 經理

(18) 物業投資

- 雷 霆 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
陳國堅 : 副經理

(19) 會計

- 陳國威 : 執行董事兼
首席財務總監
- 潘俊樂 : 總會計
- 胡子翔 : 經理
- 梁裕佳 : 經理
- 李清鑑 : 經理
- 李雄澤 : 副經理
- 霍日昌 : 副經理 (資訊科技)
- 郭大偉 : 副經理 (資訊科技)
- 蘇偉基 : 副經理

(20) 數碼通 / 新意網

- 數碼通電訊集團有限公司
- 黎大鈞 : 總裁
- 新意網集團有限公司
- 詹榮傑 : 行政總裁

(21) 法務 / 公司秘書

- 容上達 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
- 黃少敏 : 副公司秘書
- 謝家麟 : 副經理
- 莊天助 : 副經理
- 楊名業 : 副經理
- 羅啟宗 : 副經理

(22) 威信集團 / 物流 / 一田百貨

- 威信集團
- 葛家利 : 副主席兼執行董事
- 蕭漢華 : 董事總經理
- 鄭小雄 : 總裁 – 快易通
有限公司
- 方平 : 董事 – 收費公路
- 呂崇義 : 企業事務總監
- 蘇永成 : 董事 – 停車場管理
- 黃玉蘭 : 董事 – 財務及行政
- 胡同濟 : 董事 – 設施及服務

物流服務

- 鍾惠賢 : 董事及總經理
香港內河碼頭
- 梁麗慈 : 董事及營運總監
機場空運中心
有限公司
- 陳基恩 : 董事及總經理
海港貨櫃服務
有限公司

- 林偉駒 : 總經理 – 碼頭操作
及工程
香港內河碼頭

- 蘇傲雪 : 總經理
珀麗灣客運有限公司

一田百貨

- 莊偉忠 : 董事總經理
- 許慶生 : 總經理 (店務管理)
- 區倩嫻 : 總經理 (專櫃管理)
- 張啟良 : 總經理 (財務及行政)

(23) 鴻基財務 / 新鴻基地產保險

- 鴻基財務有限公司
- 容永忠 : 公司顧問
- 區慕彰 : 顧問
- 梁浩文 : 副經理

- 新鴻基地產保險有限公司
- 周家彥 : 顧問
- 黃貴泉 : 經理
- 嚴嘉恩 : 副經理

(24) 啟勝管理服務有限公司

- 黃振華 : 執行董事
新鴻基地產代理
有限公司
- 陳錦輝 : 經理
- 林文柏 : 經理
- 李章耀 : 副經理
- 韓淑貞 : 副經理
- 徐綺漣 : 副經理

(25) 公共事務 / 社區關係

- 公共事務
- 李鑾輝 : 經理

- 社區關係
- 李金忠 : 經理

(26) 內部稽核

- 趙汝銘 : 經理
- 黃仲維 : 副經理
- 許瑞德 : 副經理

(27) 內務

- 鄧卓軒 : 經理
- 陳彩燕 : 副經理
(人力資源管理)
- 何鉅源 : 副經理 (培訓及發展)
- 周招美 : 副經理 (人力資源)