

## 董事及高級管理人員簡介

### 執行董事

**馮潮澤先生**，71歲，於一九九四年五月加盟本集團成為本公司執行董事。彼為董事局副主席、董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港公司條例項下之本公司授權代表。馮先生亦為本公司多家附屬公司之董事，專責集團之業務發展、策略制定、整體行政及工程管理。彼於工程顧問、建造管理及物業發展方面有逾46年經驗。

**劉健輝先生**，64歲，於二零零八年七月加盟本集團。劉先生曾於二零一零年十月至二零一七年七月擔任本公司執行董事，並於二零二零年七月再度獲委任為本公司執行董事。劉先生擔任本集團地基工程部總裁及地產發展及投資部總裁，主要負責本集團地基工程業務及地產發展業務的開發及管理。另外，劉先生為本公司多家附屬公司的董事，並履行由董事局成員所委派之各種不同的職責。劉先生於工料測量及物業發展及投資方面已有約42年經驗，彼為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。彼代表泰昇地基工程有限公司出任香港建造商會理事。

### 非執行董事

**韋增鵬先生**，42歲，於二零一九年四月再度加盟本集團成為本公司非執行董事。韋先生為董事局主席、董事局提名委員會主席、董事局薪酬委員會成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港公司條例項下之本公司授權代表。韋先生亦為本公司多家附屬公司之董事。韋先生為香港的Blackstone房地產部高級董事總經理。自二零零七年加入Blackstone以來，韋先生一直專注於收購及管理大中華區的房地產投資。韋先生自二零一四年四月一日至二零一六年七月二十九日擔任本公司非執行董事。

**曹文偉先生**，50歲，於二零二五年三月加盟本集團成為本公司非執行董事。曹先生為上海的Blackstone房地產部董事總經理。他擔任Blackstone中國房地產投資的資產管理主管。

**袁栢汶先生**，37歲，於二零一九年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。袁先生現為董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員。袁先生亦為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下馮潮澤先生之替任授權代表。袁先生取得史丹福大學管理科學與工程專業的理學碩士學位及計算機科學理學學士學位。袁先生為香港的Blackstone房地產部董事總經理及彼專注於收購及管理大中華區的房地產投資。

**顧頁女士**，35歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。顧女士為香港的Blackstone房地產部董事總經理。自二零一三年加入Blackstone以來，顧女士一直專注於收購大中華區及日本的房地產投資。

**侯祥嘉女士**，42歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。侯女士為Blackstone高級副總裁及管理Blackstone房地產部的亞洲稅務事宜。

## 董事及高級管理人員簡介

## 獨立非執行董事

**龍子明先生**，69歲，於二零零七年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。龍先生現為董事局薪酬委員會主席、董事局審核委員會及提名委員會各自之成員。龍先生現為宏利人壽保險(國際)有限公司高級行政區域總監，帶領一支約1,400名保險／財務顧問之經銷團隊。彼於一九九零年加入宏利並一直取得顯著成績。龍先生因積極參與社區服務，於一九九五年成為香港十大傑出青年之一，並於二零零三年至二零零四年擔任傑出青年協會主席。於二零零一年、二零一四年及二零二四年，龍先生獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章、銅紫荊星章及銀紫荊星章。此外，龍先生為香港樹仁大學之校董，廣東大亞灣核電站及嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員、香港青年交流促進聯會創會主席及香港特別行政區教育局「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。彼亦為香港廣東社團總會之常務副主席。龍先生為第十至十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區太平紳士。

**李傑之先生**，71歲，於二零一三年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生現為董事局審核委員會主席、董事局薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有香港大學社會科學學士學位。彼於審核、會計及秘書服務業累積超過41年經驗。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。彼為李傑之合夥會計師行有限公司董事總經理，亦為昌業秘書有限公司董事，該公司主要從事提供企業服務。

**郭敏慧女士**，59歲，於二零二零年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。郭女士現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於一九九七年一月首次加入本集團，並於一九九八年一月至二零一四年七月擔任本公司執行董事。於The Blackstone Group Inc.(前稱為The Blackstone Group L.P.)的附屬公司就本公司所有已發行股份完成自願全面收購要約後，彼於二零一四年七月辭任本公司執行董事及附屬公司董事。郭女士於本公司任職期間，主要負責本公司的規劃及發展、企業治理、企業融資及投資策略。彼亦成立並參與董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。郭女士於一九九七年首次加入本公司之前，曾於一九九三年至一九九六年擔任一家投資銀行的副董事，主要致力於首次公開募股、併購及各種企業融資活動以及為香港上市公司提供財務諮詢服務。郭女士於金融領域擁有逾33年的經驗，專攻企業融資及直接投資，並擁有麻省理工學院斯隆商學院的工商管理碩士學位。

**楊靜女士**，44歲，於二零二三年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。楊女士現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。楊女士於二零零八年六月取得中國西安交通大學管理學碩士學位。彼於審核、會計、財務規劃及預算方面擁有約17年經驗，並自二零一三年十一月起一直為中國註冊會計師協會之會員。彼加盟京東集團股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：9618，該公司亦於納斯達克上市，股份代號：JD)，並於二零一一年五月至二零二三年二月、二零一一年五月至二零一六年二月及二零一六年三月至二零二零年六月分別擔任副總裁、財務報告部總監及預算與分析部負責人。彼曾於二零二零年九月至二零二三年二月擔任京東智能產發股份有限公司(前稱JD Property Group Corporation)之首席財務官。於二零二二年二月至二零二二年十月，楊女士曾擔任中國物流資產控股有限公司(一家先前於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：1589，並於二零二二年七月退市)之執行董事。在加盟京東集團股份有限公司之前，楊女士於二零零八年九月至二零一零年七月任職於普華永道中天會計師事務所有限公司之審計部，並於二零一零年八月至二零一一年五月擔任瑪氏食品(中國)有限公司之財務經理及GRD管理人。

## 董事及高級管理人員簡介

### 高層管理人員

**葉佩珊女士**，47歲，於二零一零年十一月加盟本集團。葉女士於二零零零年取得香港大學會計及財務學士學位。葉女士於二零二零年一月獲委任為本集團財務總監，負責集團的整體財務及會計事務。葉女士於審計、內控、會計及財務管理方面有逾25年經驗。在加盟本集團之前，葉女士曾於二零零零年至二零一零年期間於一家國際核數師事務所任職，服務逾10年，累積了在收購及首次公開募股上市項目之審計及財務顧問服務方面的經驗。彼為香港會計師公會會員。

**黎國偉先生**，67歲，於一九九四年七月加盟本集團。黎先生為泰昇地基工程有限公司、泰昇地基土力工程有限公司及本公司多家附屬公司之董事，專責集團地基工程部之策劃、協調及控制技術上之運作及管理。彼於土木工程、樓宇及地基設計和建造工程方面有逾45年經驗。彼為香港工程師學會及英國土木工程師學會之會員。黎先生並代表泰昇地基工程有限公司為不同的政府組別及委員會列席。

**黃淑嫻女士**，62歲，於二零零七年六月加盟本集團。黃女士為集團公司秘書及企業事務董事，專責公司秘書、法律、人力資源和行政及投資者關係等事務。彼亦為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下韋增鵬先生之替任授權代表。彼於企業融資及法律方面有逾28年經驗。黃女士獲香港高等法院授予律師資格，並為英格蘭及威爾士高等法院註冊律師。