

董事及要員

常務董事

- * **史樂山**，現年五十八歲，自二零零六年五月起出任公司董事，自二零一四年三月起獲委任為主席。他亦是香港太古集團有限公司、太古地產有限公司、國泰航空有限公司及香港飛機工程有限公司主席，並為中國國際航空股份有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司董事。他於一九八零年加入太古集團，曾駐集團在香港、美國及泰國的辦事處。
- * **白德利**，現年四十九歲，自二零一五年一月起出任公司董事。他亦是太古地產有限公司董事兼行政總裁。他於一九八七年加入太古集團，曾駐集團在香港、巴布亞新畿內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣及中東的辦事處。
- * **朱國樑**，現年五十三歲，自二零一四年三月起出任公司董事。他亦是國泰航空有限公司董事兼行政總裁及港龍航空有限公司主席。他於一九八四年加入太古集團，曾駐集團在香港、中國內地、台灣、泰國及澳洲的辦事處。
- * **郭鵬**，現年五十七歲，自一九九八年九月起出任公司董事。他於一九九八年九月至二零零九年三月間擔任財務董事，並於二零零九年五月至二零一四年十二月間擔任常務董事，負責地產業務。他於二零一五年一月起獲委任為企業發展及財務董事。他亦是太古地產有限公司及國泰航空有限公司董事。他於一九八六年加入太古集團。
- * **雷名士**，現年五十一歲，自二零一三年一月起出任公司董事。他是海洋服務部門與貿易及實業部門常務董事。他於一九八五年加入太古集團，曾駐集團在澳洲、巴布亞新畿內亞、日本、台灣、香港、美國及新加坡的辦事處。

- * **邵世昌**，現年六十歲，自二零一零年八月起出任公司董事。他亦是國泰航空有限公司、港龍航空有限公司及中國國際航空股份有限公司董事。他於一九七八年加入國泰航空有限公司，曾駐集團在香港、荷蘭、新加坡及英國的辦事處。
- * **鄧健榮**，現年五十六歲，自二零一一年八月起出任公司董事。他亦是香港飛機工程有限公司董事兼行政總裁。他於一九八二年加入太古集團，曾駐國泰航空有限公司在香港、馬來西亞及日本的辦事處。

非常務董事

- 鄧蓮如勳爵，DBE**，現年七十五歲，自一九八一年二月起出任公司董事，並負責貿易部門至一九九六年一月。現亦擔任英國太古集團有限公司董事。她於一九六三年加入太古集團，曾駐集團在香港及倫敦的辦事處。她將於二零一五年五月二十一日舉行的股東周年大會上退任公司董事。
- +# **容漢新**，現年七十二歲，自一九八三年一月起出任公司董事，並擔任財務董事至一九九七年四月。他於一九七三年加入太古集團，在二零零八年十二月三十一日退任英國太古集團有限公司職位前，曾駐香港、日本及英國的辦事處。他亦是香港飛機工程有限公司董事。

施銘倫，現年四十一歲，自二零零九年一月起出任公司董事。他亦是英國太古集團有限公司行政總裁及董事兼股東，以及太古地產有限公司、國泰航空有限公司及香港飛機工程有限公司董事。他於一九九七年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲、中國內地及倫敦的辦事處。他是公司非常務董事施維新的胞兄。

施維新，現年三十五歲，自二零一五年一月起出任公司董事。他亦是英國太古集團有限公司董事兼股東，以及國泰航空有限公司董事。他於二零零三年加入太古集團，曾駐集團於香港、新加坡、中國內地、斯里蘭卡及倫敦的辦事處。他是公司非常務董事施銘倫的胞弟。

獨立非常務董事

范華達，現年七十歲，自二零零八年一月起出任公司董事。他是Aquarius Platinum Limited及Savills Plc非執行董事，亦是中遠太平洋有限公司及香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事。

+# **郭敬文**，現年五十五歲，自二零零二年九月起出任公司董事。他是香港上海大酒店有限公司董事總經理兼行政總裁，並為香港大學商業及經濟學院董事會成員及世界旅遊業理事會全球成員。他將於二零一五年五月二十一日舉行的股東周年大會上退任公司獨立非常務董事。

+# **利乾**，現年六十一歲，自一九九三年一月起出任公司董事。他是希慎興業有限公司非執行董事、香港中文大學及聖保羅男女中學校董會成員，亦為史丹福大學名譽校董兼醫院董事會成員。

李慧敏，JP，現年六十二歲，自二零一二年七月起出任公司董事。她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董事及和記黃埔有限公司獨立非執行董事。她亦是香港銀行學會副會長及廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會副主任。此外，她是香港公益金董事、第二副會長、執行委員會成員及籌募委員會主席，亦是香港科技大學顧問委員會委員及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。

施祖祥，GBS，CBE，ISO，JP，現年六十九歲，自二零零四年十一月起出任公司董事。他曾出任香港貿易發展局總裁達八年，於二零零四年五月一日退休。在此之前，他曾任職公務員二十五年，期間出任多個不同職位。他亦是李錦記有限公司董事會顧問、遺傳性心律基金會有限公司董事，以及長江製衣有限公司及YGM貿易有限公司獨立非執行董事。

楊敏德，現年六十二歲，自二零零二年十月起出任公司董事。她是溢達集團主席及香港上海滙豐銀行有限公司董事。她亦出任港美商務委員會主席及首爾國際商業諮詢理事會副主席。她是香港理工大學校董會主席及麻省理工學院董事會成員，並擔任哈佛商學院及清華大學經濟管理學院顧問委員會成員。

行政人員

- * **賀以禮**，現年四十九歲，自二零一三年一月起出任飲料部門常務董事。他亦是太古地產有限公司董事。他於一九八八年加入太古集團，曾駐集團在香港、德國及中國內地的辦事處。

秘書

傅溢鴻，現年五十一歲，自二零零六年一月起出任公司秘書。他於一九八八年加入太古集團。

附註：

- * 該等董事亦為香港太古集團有限公司董事。
- + 該等董事為審核委員會成員。
- # 該等董事為薪酬委員會成員。

所有常務董事、該行政人員、鄧蓮如勳爵、施銘倫及施維新，均為英國太古集團有限公司集團僱員。