

董事及高級人員

常務董事

史樂山，現年六十一歲，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、香港上海滙豐銀行有限公司及PureCircle Limited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。

朱國樑，現年五十六歲，自二零一四年三月起出任公司董事。他亦是英國太古（中國）有限公司主席以及香港太古集團有限公司及國泰航空有限公司董事。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。

岑明彥，現年四十四歲，自二零一七年八月起出任公司董事。他於一九九七年加入麥肯錫公司，之前為麥肯錫公司香港辦事處合夥人。他初於倫敦加入麥肯錫公司，自一九九零年代起作為該公司的企業融資事務所成員在中國工作。他於二零一七年加入太古集團。

劉美璇，現年五十七歲，自二零一七年七月起出任公司董事。她是公司財務董事，亦是香港太古集團有限公司、太古地產有限公司及國泰航空有限公司董事。她於一九八七年加入太古集團。

非常務董事

施銘倫，現年四十四歲，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副主席兼行政總裁及股東，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，現年三十八歲，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

包逸秋，現年六十七歲，自二零一七年五月起出任公司董事。他亦是新秀麗國際有限公司獨立非常務董事及Cassia Investments Limited顧問。他於一九七六年至一九九八年期間受僱於在香港的太古集團。一九九八年七月至二零一零年六月期間則受聘於可口可樂公司，於美國、中國內地及香港任職。

范華達，現年七十三歲，自二零零八年一月起出任公司董事。他是Savills plc非執行董事，亦是香港交易及結算所有有限公司獨立非執行董事。

利乾，現年六十四歲，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，現年六十五歲，自二零一二年七月起出任公司董事。她是長江和記實業有限公司獨立非執行董事。她亦是香港銀行學會副會長、廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會常務副主任，以及中國（廣東）自由貿易試驗區深圳前海蛇口片區及深圳市前海深港現代服務業合作區諮詢委員會委員。此外，她是香港公益金董事及香港科技大學顧問委員會委員。

歐高敦，現年五十五歲，自二零一五年八月起出任公司董事。他於一九八六年加入麥肯錫公司，至二零一五年退任。自二零零三年至二零一五年曾為麥肯錫公司全球股東董事會成員。他是聯想集團有限公司非執行董事及英中貿易協會董事。

公司秘書

傅溢鴻，現年五十四歲，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。他是香港證券及期貨事務監察委員會轄下的收購及合併委員會以及收購上訴委員會委員。他亦是公司法改革常務委員會委員及香港特許秘書公會會長。

附註：

1. 審核委員會成員包括包逸秋（委員會主席）、利乾及歐高敦。
2. 薪酬委員會成員包括利乾（委員會主席）、李慧敏及施銘倫。
3. 所有常務董事、施銘倫及施維新，均為英國太古集團有限公司集團僱員。