

## 董事及高級人員

### 常務董事

**白德利**，現年五十七歲，自二零二一年八月起出任公司董事兼主席。他亦是香港太古集團有限公司及太古地產有限公司主席，以及國泰航空有限公司董事。他於二零一五年一月至二零一七年五月期間曾任公司董事。他於一九八七年加入太古集團，曾駐集團在香港特別行政區、巴布亞新畿內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣地區及中東的辦事處。他是特許測量師、皇家特許測量師學會資深專業會員和香港測量師學會會員。他亦是香港總商會理事會副主席及香港地產建設商會副會長。

**岑明彥**，現年四十九歲，自二零一七年八月起出任公司董事。他亦是香港太古集團有限公司董事。他於一九九七年加入麥肯錫公司，之前為麥肯錫香港辦事處合夥人。他於二零一七年加入太古集團。他是香港管弦樂團董事局主席。

**賀以禮**，現年五十七歲，自二零二一年八月起出任公司董事。他亦是國泰航空有限公司及太古可口可樂有限公司主席，以及香港太古集團有限公司及中國國際航空股份有限公司董事。他於二零一五年一月至二零二一年八月期間出任太古地產有限公司董事。他於一九八八年加入太古集團，曾駐集團在香港特別行政區、德國及中國內地的辦事處。作為公司董事，他負責集團可持續發展策略及可持續發展事務部的工作。

**馬天偉**，現年五十六歲，自二零二一年四月起出任公司董事（兼財務董事）。他亦是香港太古集團有限公司及太古地產有限公司董事。他的前職為國泰航空有限公司董事兼財務總裁，在此之前為公司副財務董事。他於一九九五年加入太古集團，曾先後派駐集團於香港特別行政區、美國、新加坡及澳洲的辦事處。他是蘇格蘭特許會計師協會和香港會計師公會會員。他亦是香港管理專業協會理事會成員。

**張卓平**，現年五十一歲，自二零二零年四月起出任公司董事。他亦是香港太古集團有限公司及國泰航空有限公司董事，以及英國太古（中國）有限公司主席。他早年從事投資銀行工作。他曾於二零零二年至二零一一年間服務太古集團，大部分時間於中國內地工作，包括由二零零五年至二零零八年間出任英國太古（中國）有限公司首席代表。他於二零一一年離開太古集團，並在北京創立一家生物工程公司。

### 非常務董事

**麥廣能**，現年六十二歲，自二零二二年五月起出任公司董事。他是英國太古集團有限公司董事及其旗下全資附屬公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席，以及國泰航空有限公司及Zopa Bank Limited董事。他曾任Global Risk Partners Limited、維珍航空有限公司和維珍航空集團旗下聯屬公司董事。

**施銘倫**，現年四十九歲，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、行政總裁及股東，以及太古地產有限公司及國泰航空有限公司董事。他由二零一八年七月至二零二一年八月期間出任公司及太古地產有限公司主席。他於一九九七年加入太古集團，曾駐集團在香港特別行政區、澳洲、中國內地及倫敦的辦事處。

### 獨立非常務董事

**包逸秋**，現年七十二歲，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特別行政區的太古集團。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、中國內地及香港特別行政區任職。

**利乾**，現年六十九歲，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，以及香港中文大學醫院董事局成員。他亦為史丹福大學名譽校董。

**李慧敏**，JP，現年七十歲，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及香港鐵路有限公司獨立非執行董事。她亦是香港銀行學會資深會士，並為香港公益金名譽副會長兼歷屆董事委員會委員，以及西九文化區管理局董事局成員。

**顏文玲**，現年五十八歲，自二零二二年六月起出任公司董事。她是亞洲金融集團(控股)有限公司、藍月亮集團控股有限公司、香港寬頻有限公司及騰訊音樂娛樂集團獨立非執行董事。她任職於多個政府基金投資委員會。她亦是嶺南大學諮議會委員及香港基督教國際學校有限公司受託人及財務委員會主席。

**歐高敦**，現年六十歲，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。他是殷拓集團、聯想集團有限公司、美團點評及Sondrel (Holdings) plc獨立非執行董事及Fidelity China Special Situations PLC非執行董事。他亦是英中貿易協會董事。

**徐瑩**，現年五十九歲，自二零二一年八月起出任公司董事。她是物美科技集團總裁及納斯帕斯有限公司及Prosus N.V.董事。

**張憐**，現年四十九歲，自二零二二年六月起出任公司董事。她是新浪公司首席財務官及Hesai Group及廣州逸仙電子商務有限公司獨立董事。她曾任達達集團及圖森未來控股公司董事。

## 公司秘書

**麥潔貞**，現年五十七歲，自二零二二年二月起出任公司秘書。她亦為集團總法律顧問。她持有香港特別行政區及紐約州執業律師資格。加入集團之前，她於香港一家主要上市公司擔任集團法律事務總監兼公司秘書。

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. 提名委員會成員包括歐高敦(委員會主席)、利乾及施銘倫。
3. 薪酬委員會成員包括利乾(委員會主席)、李慧敏及施銘倫。
4. 所有常務董事及非常務董事均為英國太古集團有限公司集團僱員。