

董事會



楊磊明



馮孝忠



鄭慕智



李國寶



李家傑
主席

李家傑博士

金紫荊星章

G.B.S., J.P., D.B.A. (Hon.)

主席及非執行董事

60歲，於1990年獲委任為本公司董事，並於2019年5月獲委任為本公司主席。李博士曾在英國接受教育，現為恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）之主席兼董事總經理及恒基兆業發展有限公司之副主席。李博士自2021年10月25日起獲委任為港華智慧能源有限公司

（乃本公司之附屬公司）之非執行董事及董事會主席。所有上述公司均為上市公眾公司。李博士亦為恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）副主席及Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）及Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer及Riddick持有根據《證券及期貨條例》須予披露

之本公司股份權益（詳見本年報第60頁《主要股東及其他人士》之附註）。李博士現為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員及一國兩制研究中心理事會成員兼主席。李博士於2009年獲香港大學頒授名譽大學院士銜，並於2014年獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。他是本公司控股股東李兆基博士之兒子，並為主席及非執行董事李家誠博士之胞兄。



李家誠
主席

潘宗光

林高演

黃維義

李家誠博士

金紫荊星章

G.B.S., J.P., DSSc (Hon),

主席及非執行董事

52歲，於1999年獲委任為本公司董事，並於2019年5月獲委任為本公司主席。李博士曾在加拿大接受教育，現為恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）之主席兼董事總經理、恒基兆業發展有限公司之主席兼董事總經理，以及美麗華酒店企業有限公司之主席兼行政總裁，而該等公司均為上市公眾公司。李博士亦為恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）之副主席、Hopkins (Cayman)

Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）、Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）、迪斯利置業有限公司（「迪斯利置業」）、Medley Investment Limited（「Medley Investment」）、Faxson Investment Limited（「Faxson Investment」）、Chelco Investment Limited（「Chelco Investment」）、Macrostar Investment Limited（「Macrostar Investment」）及Timpani Investments Limited（「Timpani Investments」）之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick、迪斯利置業、Medley Investment、

Faxson Investment、Chelco Investment、Macrostar Investment及Timpani Investments持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益（詳見本年報第60頁《主要股東及其他人士》之附註）。他為香港大學校董會委員、香港理工大學大學顧問委員會成員及香港城市大學顧問委員會成員。他於2021年獲倫敦大學學院頒授名譽院士銜及於2022年獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位。他亦現為中國人民政治協商會議北京市第十四屆委員會委員。李博士是本公司控股股東李兆基博士之兒子，並為主席及非執行董事李家傑博士之胞弟。

林高演博士

銀紫荊星章

S.B.S., F.C.I.L.T., F.H.K.I.o.D., D.B. (Hon.),
D.B.A. (Hon.), D.Soc.Sc. (Hon.),

非執行董事

72歲，於1983年獲委任為本公司董事。林博士具有逾50年之銀行及地產發展經驗。他是香港大學教研發展基金副主席、復旦大學教育發展基金會董事、香港浸會大學諮議會榮譽委員、香港科技大學顧問委員會成員及香港城市大學顧問委員會成員。他於2008年獲香港大學頒授名譽大學院士銜、於2019年獲香港中文大學頒授榮譽院士銜、於2015年獲Macquarie University授予商學榮譽博士學位、於2021年獲香港科技大學授予工商管理學榮譽博士學位及於2023年獲香港大學授予名譽社會科學博士學位。他現為香港運輸物流學會資深會員及香港董事學會資深會員。林博士是恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）及恒基兆業發展有限公司之副主席、香港小輪（集團）有限公司主席及美麗華酒店企業有限公司之執行董事，而該等公司均為上市公眾公司。林博士亦為恒基兆業有限公司

（「恒基兆業」）、Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）、Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）、迪斯利置業有限公司（「迪斯利置業」）、Medley Investment Limited（「Medley Investment」）及Macrostar Investment Limited（「Macrostar Investment」）之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick、迪斯利置業、Medley Investment及Macrostar Investment持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益（詳見本年報第60頁《主要股東及其他人士》之附註）。

馮孝忠先生

銅紫荊星章

BBS, JP, BA, CMA (Australia), FIPA (Australia),
非執行董事

66歲，於2022年6月獲委任為本公司董事。馮先生為恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）；乃本公司之控股股東，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之執行

董事及首席財務總監。他為香港大學文學學士及嶺南大學榮譽院士。馮先生於2017年7月退任前為聯交所主板上市公司恒生銀行有限公司之執行董事兼環球銀行及資本市場業務主管。他自大學畢業後從事銀行業務，先後任職於法國興業銀行、香港上海滙豐銀行有限公司、澳洲聯邦銀行香港分行及星展銀行（香港）有限公司。他具有42年之銀行、資本市場及資產管理經驗。他為香港理工大學會計及金融學院專業應用教授（金融）、香港恒生大學兼任教授及佛教大雄中學校董會成員。馮先生現為香港大學校董會委員、陳廷驊基金會受託人、粵劇發展諮詢委員會委員、粵劇發展基金顧問委員會委員、銀行業覆核審裁處成員、香港公益金董事會董事以及會計及財務匯報局非執行董事。馮先生曾擔任醫院管理局成員、香港機場管理局董事會成員、香港按揭證券有限公司董事、香港特別行政區政府中央政策組之特邀顧問、香港會計師公會理事會業外成員、香港場外結算有限公司客戶代表董事及東區尤德夫人那打素醫院之醫院管治委員會主席。

李國寶爵士

大紫荊勳賢

GBM, GBS, OBE, JP, MA Cantab. (Economics & Law), Hon. LLD (Cantab), Hon. DSc. (Imperial), Hon. LLD (Warwick), Hon. DBA (Edinburgh Napier), Hon. D.Hum.Litt. (Trinity, USA), Hon. LLD (Hong Kong), Hon. DSocSc (Lingnan), Hon. DLitt (Macquarie), Hon. DSocSc (CUHK), FCA, FCPA, FCPA (Aust.), FCIB, FHKIB, FBCS, CITP, Officier de l'Ordre de la Couronne, Grand Officer of the Order of the Star of Italian Solidarity, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, Commandeur dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur,

獨立非執行董事

85歲，於1984年獲委任為本公司董事。李爵士現為東亞銀行有限公司之執行主席。他為香港上海大酒店有限公司、香港生力啤酒廠有限公司及維他奶國際集團有限公司之獨立非執行董事。他曾出任粵海投資有限公司之獨立非執行董事。所有上述公司均為上市公眾公司。李爵士為財資市場公會之議會成員。他為劍橋之友香港有限公司之創立主席、救世軍港澳地域顧問委員會主席、聖雅各福群會執行委員會主席及金融學院院士。他於2005年至2008年曾任香港行政會議成員，並於1985年至2012年曾任香港立法會議員。

潘宗光教授

大紫荊勳賢

G.B.M., G.B.S., O.B.E., J.P., Ph.D., D.Sc.,
獨立非執行董事

84歲，於2009年獲委任為本公司董事。潘教授現為精進基金有限公司（註冊非牟利慈善組織）會長。潘教授為香港理工大學榮休教授及榮休校長。於2009年1月退休前，擔任香港理工大學校長之職達18年。在香港一直致力推動大學教育40年。潘教授現任恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）和其士國際集團有限公司之獨立非執行董事。他曾任理文造紙有限公司之非執行董事。所有上述公司均為上市公眾公司。恒基地產持有根據《證券及期貨條例》須予披露之本公司股份權益（詳見本年報第60頁《主要股東及其他人士》之附註）。潘教授於1989年獲委任為太平紳士、1991年獲頒英國官佐勳章（OBE）勳銜、2002年獲香港特區政府頒授金紫荊星章、2008年獲頒「傑出領袖獎（教育）」及2023年獲香港特區政府頒授

大紫荊勳章。此外，他曾被委任為立法局議員（1985-1991）及中國人民政治協商會議全國委員會委員（1998-2013）。潘教授早年考獲香港大學理學學士，英國倫敦大學哲學博士及高級科學博士，並在美國加州理工學院、南加州大學及加拿大多倫多大學從事博士後研究。他亦於2009年獲香港理工大學頒授榮譽人文博士學位。

鄭慕智博士

大紫荊勳賢

G.B.M., G.B.S., O.B.E., J.P.,
獨立非執行董事

74歲，於2019年1月獲委任為本公司董事。鄭博士為執業律師，自1994年至2023年1月間出任胡百全律師事務所之首席合夥人及顧問律師，現為該所之資深顧問律師。鄭博士曾任香港立法局議員。他自2022年7月1日起出任香港特別行政區行政會議非官守議員。鄭博士曾為保險業監管局創局主席及香港董事學會之創會主席，現為該會之榮譽會長及

榮譽主席。此外，他現為金融學院院士。鄭博士自2007年5月起為港華智慧能源有限公司（乃本公司之附屬公司）之獨立非執行董事。他現亦擔任粵海投資有限公司、嘉華國際集團有限公司、廖創興企業有限公司及天安中國投資有限公司之董事職務。所有上述公司均為上市公眾公司。他曾為中國移動有限公司及華潤啤酒（控股）有限公司之獨立非執行董事。

黃維義先生

C.P.A. (CANADA), C.M.A., C.P.A. (HK), A.C.G.,
H.K.A.C.G., F.I.G.E.M., F.H.K.I.o.D., FHKMA,
M.B.A.,

常務董事

72歲，黃先生於1997年加入本集團擔任財務總監之職。自2002年開始，黃先生全力投身參與本集團位於中國深圳總部之內地公用業務發展工作。黃先生於2013年2月獲委任為本公司董事、自2021年4月起為副常務董事及自2022年6月6日起為常務董事。黃先生為本集團多家附屬公司之董事。他並為港華智慧能源有限公司之執行董事暨行政總裁，以及深圳市燃氣

集團股份有限公司及佛燃能源集團股份有限公司之董事及副董事長。所有上述公司均為上市公眾公司。黃先生連續於2012年及2013年入選福布斯「中國上市公司最佳CEO榜」。他為加拿大特許專業會計師、香港會計師公會會士，並為香港及英國特許公司秘書及特許公司治理師。黃先生現為香港董事學會資深會員及英國燃氣專業學會之資深會員。他亦曾修讀於美國哈佛商學院Advanced Management Program課程。黃先生曾任加拿大卑詩省商管會計師公會董事及其香港分會會長、香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員以及香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會成員及職業規劃和發展指導委員會校外顧問。他現為職業訓練局理事會成員、香港僱主聯合會諮議會成員。他亦是香港管理專業協會（「香港管協」）全球ESG教育與研究中心諮詢委員會主席及香港管協理事會委員及執行委員會委員。黃先生於財務、管理及國際工作方面擁有47年以上經驗。

楊磊明先生

F.C.C.A., F.C.P.A.,
執行董事暨首席財務總裁

56歲，楊先生於2023年加入本公司，其後於2024年1月獲委任為本公司董事。楊先生現為執行董事暨首席財務總裁及本集團多家附屬公司之董事。楊先生擁有超過32年企業財務諮詢、併購融資交易及企業重組策略之豐富經驗。楊先生曾任職於德勤中國會計師事務所多年，並為德勤中國財務諮詢執行會重要一員，於2013年11月至2021年5月期間擔任德勤中國之財務諮詢全國主管合夥人，並於2021年6月起獲委任為德勤中國之副主席，於退任前帶領團隊於資本市場、債務重組、基金、法證會計調查、業務改造及重組等多個領域提供諮詢服務，在中國內地及香港地區為不同企業及投資者提供專業意見及完成多項大規模投資及併購項目。楊先生畢業於香港理工大學，為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員、香港稅務學會普通會員及香港證券及投資學會普通會員。