

## 董事簡介

**葉謀遵博士** S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S. (主席)，現年七十歲，於一九五三年獲伊利諾大學土木工程學士學位及於一九五四年獲哈佛大學文學及科學研究所科學碩士學位後，於一九五五年加入新昌集團。彼參與本集團及新昌集團多方面事務，包括物業投資及發展。彼為 Hsin Chong International Holdings Limited 之主席兼董事總經理，及為香港兩間上市公司希慎興業有限公司及香港中旅國際投資有限公司之董事。彼亦為香港期貨交易所有限公司主席，直至該公司被合併為香港交易及結算所有限公司止。彼乃本集團副主席葉維義先生之父，以及另一位董事葉謀彰先生之弟。

**葉維義先生** B.A., J.D. 美國律師 (副主席)，現年四十二歲，畢業於哥倫比亞大學法律學院，於一九八四年成為加州律師公會會員。彼自一九八四年起，任職於 Lazard Houses (紐約、香港及倫敦)，參與公司融資，資本市場及投資風險套戥事務，直至於一九九零年辭任 Lazard Brothers Capital Markets 合夥人一職止。彼亦為 Value Partners Limited 及 VP Private Equity Limited 創辦人之一。葉先生曾兼任香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 之委員，直至該公司被合併為香港交易及結算所有限公司止。彼仍為聯交所上市科委員及中國證券監督管理委員會成員，亦為證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會和收購上訴委員會成員。此外，彼為香港上市公司宏思有限公司、粵海啤酒集團有限公司及壹傳媒有限公司之董事。彼乃本集團主席之子。

**張少麟先生** B.Sc.(Eng.), C.Eng., F.H.K.I.E., M.I.C.E., R.P.E. (執行董事)，現年五十歲，於一九九九年加入新昌集團，現為新昌營造廠有限公司 (「營造廠」) 及新昌營造廠 (亞洲) 有限公司之董事總經理。張先生畢業於香港大學，獲取土木工程學士學位及為合資格工程師。彼擁有逾二十七年建造業經驗及曾任多間大型建築公司之董事總經理及執行董事，如中國海外集團有限公司及其附屬公司。彼於加入本集團前，曾出任中國建築 (香港) 有限公司之執行董事及副總經理。彼自一九九九年成為建築事務監督其中一個承建商註冊事務委員會成員。

**林煥樟先生** M.B.I.M., M.A.P.M. (執行董事)，現年五十歲，於一九七一年加入新昌集團，曾任營造廠之助理董事總經理，直至二零零一年六月三十日止，負責監察本集團之合約及一般管理事務。彼有三十年工地管理及合約管理經驗。林先生現為註冊承建商紀律委員會委員，並為土地及建設諮詢委員會之屋宇建設小組委員會工作組成員。在此之前，彼曾為根據建築工地升降機及塔式工作平台 (安全) 條例成立之紀律審裁小組委員。林先生於二零零一年七月一日辭任，以專注發展藝術創作方面。

**羅維弟先生** F.R.I.C.S., F.H.K.I.S., R.P.S. (執行董事)，現年五十二歲，於一九八四年加入新昌集團，現為營造廠之助理董事總經理。彼有二十九年工料測量及建造經驗。

## 董事簡介 (續)

**Mr. David Wylie GAIRNS** C.A., F.H.K.S.A., 現年六十五歲，於一九九九年加入新昌集團。Mr. GAIRNS 曾任香港畢馬威會計師事務所之高級合夥人及香港會計師公會會長。彼現任香港上海滙豐銀行有限公司、地鐵有限公司、德昌電機控股有限公司及永安國際有限公司之董事。

**許浩明先生** L.L.B.(HK), 現年四十三歲，於一九九七年加入新昌集團。許先生現為海域集團有限公司之副主席。此外，彼為廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員及香港董事學會有限公司(「董事學會」)之副主席，亦為董事學會之獨立非執行董事委員會主席。許先生亦出任香港科技園公司之董事、中小型企業委員會委員、香港學術評審局委員及香港公益金委員會委員。

**柯清輝先生** B.Soc. Sc., 現年五十一歲，於一九九五年加入新昌集團，現為香港上海滙豐銀行有限公司之總經理，國泰航空有限公司、思捷環球控股有限公司、恒生銀行有限公司及和記黃埔有限公司之董事。柯先生因業務繁忙，於二零零零年九月一日起退出董事會。

**Mr. Brian ROBERTSON**, 現年四十七歲，於二零零零年加入新昌集團。Mr. ROBERTSON 於一九七六年加入香港上海滙豐銀行有限公司，現為該銀行之工商及金融機構業務部主管。彼擁有逾二十四年銀行及財務方面之經驗。

**鄧衍澤先生** B.A., 現年五十五歲，一九七三年起服務於羅兵咸會計師事務所，其後於一九八一年加入新昌集團。彼於管理顧問及商業管理方面擁有三十二年經驗。適逢鄧先生榮休，彼於二零零零年四月一日起辭任本公司之執行董事一職，但留任為非執行董事至二零零一年七月八日止。

**姚剛先生** O.B.E., J.P., 現年七十六歲，於一九九六年加入新昌集團。姚先生為香港多間上市公司之董事，包括新海康航業投資有限公司及星島集團有限公司。彼亦為 The Thomas Melvin Laffin Charitable Foundation Ltd. 之主席。

**葉謀彰先生**, 現年八十一歲，一九六一年至一九六九年間從事銀行業務。於一九七二年加入新昌集團。彼於香港及中國兩地具備豐富商業經驗。葉先生乃本集團主席之兄長。

**俞齡孫先生**, 現年七十四歲，已退休之新昌(地基工程)有限公司董事總經理，在香港及東南亞有三十九年打樁及地基工程經驗。於一九七六年加入本集團前，彼任職於香港另一主要建築集團。彼現為新昌(地基工程)有限公司之顧問。