

# 企業管治

## 董事



**陳國強博士**  
主席  
非執行董事  
行政委員會主席  
薪酬委員會成員



**黎瑞剛**  
副主席  
非執行董事



**李寶安**  
執行董事兼集團行政總裁  
行政委員會成員  
風險委員會成員



**鄭善強**  
執行董事兼總經理  
行政委員會成員  
風險委員會成員



**方逸華**  
非執行董事



**利憲彬**  
非執行董事  
審核委員會成員  
提名委員會成員

**陳國強博士**，現年六十二歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司非執行董事。陳博士自二零一五年一月起出任董事局主席及行政委員會主席，並自二零一五年二月起出任薪酬委員會成員。陳博士在建築業、地產業及策略投資方面擁有超過三十六年國際企業管理經驗。彼於二零一七年三月二十八日辭任在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之德祥企業集團有限公司之主席兼執行董事。陳博士持有法律榮譽博士學位及土木工程學士學位。陳博士為本公司股東Young Lion Holdings Limited、Young Lion Acquisition Co. Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。

**黎瑞剛**，現年四十七歲，於二零一六年十月十七日獲委任為本公司非執行董事及董事局副主席。此外，黎先生亦為兩間本公司附屬公司之董事局成員。黎先生現為華人文化產業投資基金及華人文化控股集團(聯同其聯屬公司，以下簡稱「華人文化」)之創始人兼董事長。黎先生擁有傳媒娛樂產業豐富的運營經驗及對產業走向的深刻洞悉。黎先生在國際上建立了廣泛合作夥伴關係並帶領華人文化在傳媒、娛樂、體育、互聯網和移動、生活方式等領域的核心環節，推動了大量創新突破。黎先生現為在倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市的公司，全球最大的廣告傳播集團WPP非執行董事。黎先生現為中國足協執委及國際特殊奧林匹克全球董事。黎先生為在上海證券交易



**陳文琦**  
非執行董事  
行政委員會成員



**許濤**  
非執行董事  
行政委員會成員



**柯清輝博士** SBS, JP  
獨立非執行董事  
薪酬委員會主席  
提名委員會主席  
風險委員會主席  
審核委員會成員



**盧永仁博士** JP  
獨立非執行董事  
審核委員會主席  
薪酬委員會成員  
提名委員會成員  
風險委員會成員



**王嘉陵教授**  
獨立非執行董事  
審核委員會成員  
風險委員會成員



**盛智文博士** GBM, GBS, JP  
獨立非執行董事  
提名委員會成員

所的上市公司 - 東方明珠新媒體股份有限公司榮譽董事長。黎先生亦為在聯交所主板上市的公司 - 邵氏兄弟控股有限公司主席及非執行董事及IMAX China Holdings, Inc.非執行董事。黎先生曾在中國出任上海文化廣播影視集團有限公司(「SMG」)董事長及總裁超過10年，並成功地把SMG從一家省級廣播電視機構打造成中國業務佈局最為完整的大型傳媒娛樂綜合集團，旗下擁有A股上市企業東方明珠新媒體股份有限公司和第一財經等知名媒體。黎先生亦曾任上海市委副秘書長、市委辦公廳主任。黎先生持有復旦大學新聞系文學碩士及文學士學位。黎先生為本公司股東Young Lion Holdings Limited、Young Lion Acquisition Co. Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。

**李寶安**，現年六十一歲，於二零零七年二月一日加入本公司。李先生於二零零九年九月獲委任為集團總經理及彼之職銜於二零一五年一月變更為集團行政總裁。彼於二零一零年三月獲委任為執行董事。李先生亦出任行政委員會及風險委員會成員。此外，彼亦為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。李先生均為在新加坡證券交易所有限公司上市的公司 - 恆威集團有限公司非執行董事／獨立董事及達成包裝集團有限公司之非執行董事及獨立董事。於加入無綫電視前及自一九八七年底至二零零七年一月，李先生曾出任一家於香港及海外從事房產、酒店、傳媒、娛樂及零售業務之上市機構之執行董事。於一九九二年至一九九六年間，李先生亦曾出任該機構之前附屬公司 - 亞

## 董事

洲電視有限公司之執行董事及行政總裁。李先生較早年於一九七七年至一九八七年間，曾於國際會計師事務所－畢馬威之香港、洛杉磯及上海之事務所任職。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

**鄭善強**，現年六十歲，於二零一五年一月一日獲委任為本公司執行董事。鄭先生亦出任行政委員會及風險委員會成員。此外，彼亦為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。鄭先生於一九八九年三月加入本公司出任市場及營業部總監及於二零零四年四月出任電視廣播業務總經理。彼負責本港電視廣播的市場推廣及營業以及數碼媒體業務。鄭先生對廣告及市場推廣素有經驗，亦透過主要市場業務團體積極拓展本港市場推廣行業的專業發展。彼為香港管理專業協會會士和執行委員會委員，以及英國特許市務學會資深會員及香港分會主席。

**方逸華**，現年八十二歲，原名李夢蘭及已故邵逸夫爵士的妻子，自一九八八年十月起出任本公司董事。彼於二零零零年十月二十五日獲委任為本公司副主席，並分別於二零零六年五月三十一日獲委任為本公司署理董事總經理及於二零零九年一月一日獲委任為本公司董事總經理。方女士於二零一二年三月三十一日退任本公司副主席及董事總經理職務，並自二零一二年四月一日起調任為本公司非執行董事。方女士是邵氏集團主席及董事總經理。彼亦為邵氏基金(香港)有限公司主席、邵逸夫獎基金會

有限公司主席、邵逸夫慈善信託基金主席及香港中文大學逸夫書院校董會成員。

**利憲彬**，現年五十九歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事。利先生自二零零二年九月三日至二零一二年二月三日期間出任彼母親，即本公司前非執行董事利陸雁群女士之替任董事。利先生為審核委員會成員及提名委員會成員。利先生為在聯交所主版上市的公司－希慎興業有限公司之董事；亦為利希慎置業有限公司之董事，彼亦是澳洲上市公司－Beyond International Limited之董事及主要股東。利先生持有Princeton University的Bachelor of Arts及香港中文大學的工商管理碩士學位。

**陳文琦**，現年六十一歲，於二零一二年二月三日獲委任為本公司非執行董事。陳先生自二零一一年五月十三日至二零一二年二月三日期間出任彼之妻子，即本公司前非執行董事王雪紅女士之替任董事。彼為行政委員會成員。陳先生為在臺灣證券交易所上市的公司－宏達國際電子股份有限公司之董事，以及威盛電子股份有限公司、建達國際股份有限公司及全達國際股份有限公司之董事長。陳先生為多個業界顧問團體之成員，且為世界經濟論壇的成員超過十年。彼持有國立臺灣大學電機工程學士以及加州理工學院電腦科學碩士之學位。陳先生為本公司股東Young Lion Holdings Limited、Young Lion Acquisition Co. Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。

**許濤**，現年四十四歲，於二零一五年四月二十三日獲委任為本公司非執行董事。彼為行政委員會成員。許先生現為華人文化控股集團有限公司總裁、首席戰略官及執行董事。許先生為在聯交所主板上市的公司 – 邵氏兄弟控股有限公司非執行董事。許先生曾為媒體公司 – 引力控股的董事總經理。在此之前，許先生曾任一間於聯交所主板上市之公司 – 金山軟件有限公司獨立非執行董事。在此之前，許先生曾任一間於納斯達克證券市場上市之公司 – GigaMedia Limited的總裁、首席營運官兼執行董事。再在此之前，許先生亦曾任一間於KOSDAQ證券市場上市的韓國線上遊戲公司 – JC Entertainment Corporation 的非執行董事。許先生過往亦曾擔任 Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Hong Kong的投資銀行部之執行董事，亦曾於Merrill Lynch & Co.擔任投資銀行家及於McKinsey & Company擔任管理顧問。許先生持有Cornell University的電子工程學碩士學位及University of Wisconsin, Madison的電子工程學學士學位。許先生為本公司股東Young Lion Holdings Limited、Young Lion Acquisition Co. Limited及邵氏兄弟有限公司之董事。

**柯清輝博士SBS, JP**，現年六十七歲，於二零一二年十二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為薪酬委員會、提名委員會及風險委員會主席，以及審核委員會成員。柯博士為在聯交所主版上市的公司 – 香港中策集團有限公司主席、執行董事兼行政總裁；國際資源集團有限公司副主席及獨立非執行董事；思捷環球控股有限公司主席及獨立非執行董事；及周大福珠寶集團有限公司、中國工商銀行股份有限公司及維珍妮國際(控股)有限公司獨立非執

行董事。柯博士亦為Australian Securities Exchange上市之Aquis Entertainment Limited非執行董事及副主席。柯博士於保險、銀行及金融服務行業擁有豐富經驗。彼之前曾任香港上海滙豐銀行有限公司董事及總經理、滙豐保險集團有限公司主席、恒生銀行有限公司行政總裁及副主席及恒生保險有限公司及恒生銀行(中國)有限公司主席。彼亦曾為香港銀行公會主席。柯博士畢業於香港大學，獲經濟學及心理學學士學位。彼於二零零九年獲香港特別行政區頒授銀紫荊星章及獲香港大學頒發榮譽院士，及為太平紳士。

**盧永仁博士JP**，現年五十六歲，於二零一五年二月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。盧博士亦為審核委員會主席，以及薪酬委員會、提名委員會及風險委員會成員。盧博士現為中國其中一家最大的玩具及兒童產品銷售網絡公司 – 利寶國際控股有限公司副主席。盧博士現時亦為聯交所主板上市之公司 – 資本策略地產有限公司、海豐國際控股有限公司、景瑞控股有限公司及融信中國控股有限公司之獨立非執行董事。盧博士亦為紐約證券交易所上市公司 – Nam Tai Property Inc.之獨立非執行董事。盧博士是科技、傳媒及電訊業以及消費行業之資深行政人員。彼職業生涯始於為世界著名財經集團麥肯錫顧問公司擔任策略顧問及過去曾為中國聯通、香港電訊IMS、花旗銀行、I.T及南華傳媒擔任多項高級職務。盧博士畢業於劍橋大學，並獲得藥理學碩士及遺傳工程學博士學位。盧博士為高錕慈善基金及香港獨立學校弘立書院之創辦董事，以及國際成就計劃(香港部)主席。

## 董事

**王嘉陵教授**，現年六十四歲，於二零一五年四月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及風險委員會成員。王教授現為香港科技大學商學院管理學系教授。王教授於二零零三年獲委任為科大客席教授，彼當時亦為IBM全球最高職級之亞洲女性行政人員。王教授曾任職IBM於美國及亞太地區公司逾25年。彼曾於美國、日本及大中華任職多個管理職位，其中包括市場推廣部副總裁及事業轉型與資訊科技部副總裁。王教授持有Harvard University理學碩士學位及University of Wisconsin – Milwaukee文學碩士學位。

**盛智文博士GBM, GBS, JP**，現年六十八歲，於二零一五年四月一日獲委任為本公司獨立非執行董事及於二零一六年四月成為提名委員會成員。盛博士為香港蘭桂坊集團及蘭桂坊協會主席。盛博士為在聯交所主版上市的公司 – 永利澳門有限公司獨立非執行董事及副主席、信和置業有限公司、尖沙咀置業集團有限公司、利標品牌有限公司以及盈科大衍地產發展有限公司的獨立非執行董事。盛博士一直非常投入在政府服務，以及社區活動。

盛博士曾於二零零三年七月至二零一四年六月期間擔任香港海洋公園主席，彼現為海洋公園榮譽顧問。盛博士亦曾於二零零八年至二零一六年期間擔任西九文化區管理局董事局成員，彼現為該局榮譽顧問。盛博士現為阿里巴巴創業者基金董事局成員、香港機場管理局董事會成員，香港經濟發展委員會非官方委員，香港總商會理事會成員，團結香港基金理事，以及亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會的中國香港代表。彼亦為香港加拿大商會理事會成員以及香港公益金名譽副會長。盛博士持有The University of Western Ontario, Canada榮譽法律博士學位。彼亦於二零一二年獲香港城市大學及香港科技大學頒發榮譽工商管理博士學位。盛博士於二零零一年獲委任為太平紳士。彼於二零零四年獲頒授金紫荊星章及於二零一一年獲頒授大紫荊勳章。

## 高層管理人員



**陳樹鴻**  
副總經理（法律及國際業務）



**杜之克**  
副總經理（節目及製作）



**麥佑基**  
財務總裁及公司秘書

**陳樹鴻**，現年四十九歲，於二零一六年七月獲委任為副總經理（法律及國際業務）。彼於二零一零年五月加入無綫電視出任法律總顧問及於二零一二年十二月獲委任為助理總經理。彼負責本公司的國際業務及法律及規管事務。陳先生為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。陳先生對電視及電訊行業素有經驗。彼於一九九四年至一九九九年任職亞洲電視有限公司，於一九九九年及二零一零年任職有線寬頻通訊有限公司。陳先生擁有分別由香港城市大學、中國人民大學及英國University of Strathclyde頒授之法律碩士學位。彼為香港特別行政區事務律師（非私人執業）。

**杜之克**，現年五十三歲，於二零一六年七月獲委任為副總經理（節目及製作）負責節目及製作部。彼於二零一二年至二零一四年期間出任本公司之聯營公司－無綫網絡電視有限公司之行政總裁，及於二零一五年一月加入本公司出任節目總監及集團行政總裁助理；於二零一五年十月獲委任為助理總經理；及於二零一六年七月獲擢升為現職。杜先生在香港傳媒業擁有多年經驗，由報章、出版、廣告、電台以至收費及免費電視。在加入無綫電視之前，他曾分別於一九九六年至一九九九

年、二零零二年至二零零五年及二零零八年至二零一二年期間，在亞洲電視有限公司、有線寬頻通訊有限公司及now TV出任管理層負責節目及製作。

**麥佑基**，現年五十六歲，於二零零四年十一月加入無綫電視，出任財務總裁及公司秘書。麥先生為本公司旗下多家附屬公司之董事局成員。在出任現職前，麥先生曾於二零零一年及二零零三年，在聯交所創業板上市公司－環球數碼創意控股有限公司出任財務總監，及於二零零零年及二零零一年，在CyberCity Holdings Limited出任財務總監。於一九九二年至二零零零年，麥先生曾任香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部副理事。於一九八三年至一九九二年，麥先生曾任職於畢馬威會計師事務所之不同辦事處（包括香港、倫敦及伯明翰）。彼為香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。