

董事會及管理行政人員

董事

本年度內在任之董事如下：

執行董事

黃建業先生

鄧美梨女士

林鳳芳女士

陳坤興先生

郭應龍先生

獨立非執行董事

顧福身先生

孫德釗先生

王瑋麟先生

郭應龍先生、孫德釗先生及王瑋麟先生將會按照本公司之公司細則第87條規定於應屆股東週年大會輪值告退，彼等均符合資格並願膺選連任。

顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生為獨立非執行董事，彼等之委任為期一年，均將於二零零七年九月二十三日屆滿。

董事及管理行政人員之個人簡歷

董事及管理隊伍之個人簡歷如下：

執行董事

黃建業先生，57歲，為本公司創辦人兼主席。彼於一九七三年成立本公司，負責策劃及執行本集團整體企業發展方向及策略。黃先生在海外、中國及香港物業代理業務擁有超過34年經驗。彼於一九九三年出任本公司董事會主席。黃先生目前為深圳市政協委員會委員，並擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。於二零零六年十一月，黃先生獲委任為香港地產代理監管局委員。黃先生為美聯慈善基金有限公司之主席及終生董事。彼亦為Sunluck Services Limited 及 Southern Field Trading Limited之董事，該兩家公司於本公司持有根據證券及期貨條例規定須予披露之權益。彼乃本公司副主席兼執行董事鄧美梨女士之配偶。

鄧美梨女士，51歲，自二零零五年十二月起出任本公司副主席兼執行董事。彼負責本集團之整體企業發展以及投資策略及管理。鄧女士積極參與慈善活動，現為美聯慈善基金有限公司之名譽會員及會長。彼於二零零四年加入本公司，出任企業發展董事。彼為本公司主席黃建業先生之配偶。

林鳳芳女士，45歲，於二零零二年一月獲委任為本公司執行董事。彼在會計及財務方面積逾21年經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼現時負責監督本集團整體財務及會計、法律、公司秘書及物業統籌工作。林女士現為美聯慈善基金有限公司名譽會員及會長。彼於一九九五年加入本集團。林女士亦獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。



董事會及管理行政人員 (續)

董事及管理行政人員之個人簡歷 (續)

執行董事 (續)

陳坤興先生，43歲，於二零零四年九月獲委任為本公司執行董事。彼於地產代理業務擁有逾21年經驗。陳先生於一九九一年加入本集團，現亦為本集團香港住宅物業部行政總裁，負責為該部門制定策略、監督營運及策劃整體銷售隊伍管理。

郭應龍先生，43歲，於二零零四年九月獲委任為本公司執行董事。彼於地產代理業務擁有逾21年經驗，尤其專注於國內物業代理業務及香港工業、寫字樓及店舖物業等非住宅物業代理業務。郭先生於一九八八年加入本集團，現亦為本集團中國部行政總裁。彼負責中國部之策略管理、市場推廣管理及銷售隊伍管理等工作。彼同時為本集團於香港非住宅物業代理業務顧問。

獨立非執行董事

顧福身先生，50歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。顧先生現亦為企業融資顧問公司凱利融資有限公司董事總經理。顧先生於投資銀行及專業會計方面擁有資深經驗，曾任一家主要國際銀行之董事總經理及企業融資部主管，以及一家主板上市公司之董事兼行政總裁。彼現時亦出任其他五家主板上市公司及一家創業板上市公司EVI教育亞洲有限公司(本公司附屬公司)之獨立非執行董事。顧先生畢業於加州柏克萊大學，獲頒工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。顧先生亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

孫德釗先生，43歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。孫先生於會計、證券業及企業融資方面擁有逾20年經驗。孫先生持有法律學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及英國特許管理會計師公會及香港證券專業學會會員。孫先生亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

王瑋麟先生，45歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於光學產品製造方面擁有逾16年經驗，為從事光學產品製造業務之精博發展有限公司創辦人兼現任董事總經理。王先生亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

管理行政人員

葉潔儀女士，47歲，為本集團董事總經理(企業事務)。彼負責本集團之整體企業事務、管理及行政職務。此外，彼負責本集團各方面培訓工作，並成立於物業代理界著名的培訓中心美聯大學堂。彼參與制訂改善本集團業務營運效率及加強控制之計劃及方針等工作。葉女士於物業管理及地產代理與市場推廣方面累積多年經驗。

謝梓旻先生，38歲，為本集團董事(企業拓展)，專責制定市場推廣策略，同時協助本集團訂立策略及企業計劃。謝先生負責與投資界溝通，亦領導投資者關係小組。彼持有加拿大卑詩省Simon Fraser University之工商管理學士學位及香港大學之工商管理碩士學位。彼於一九九六年加入本集團。

董事會及管理行政人員 (續)

董事及管理行政人員之個人簡歷 (續)

管理行政人員 (續)

甘敏儀女士，39歲，為本集團合資格會計師及總財務總監（集團），負責財務管理及庫務運作事宜。甘女士於一九九七年加入本公司。彼持有澳洲University of Melbourne之商業（會計及經濟）學士學位，為香港會計師公會之資深會員及澳洲會計師公會之會員。甘女士具備超過16年核數及會計經驗。

胡日發先生，46歲，為本公司全資附屬公司香港置業（地產代理）有限公司（「香港置業」，從事香港及中國內地地產代理業務）之行政總裁。胡先生現負責監督香港置業整體運作。獲委任上述職位前，胡先生於二零零二年五月起出任香港置業董事。彼於處理物業代理工作具有豐富經驗。胡先生已為本集團服務九年。

黃子華先生，43歲，獲委任為本集團一策略業務部門－工業、商業及商舖物業代理服務部之行政總裁，現負責為該部門制定策略、監督營運、規劃銷售隊伍及管理市場推廣事宜。彼於處理物業代理工作具有豐富經驗。黃先生於一九九三年加入本集團。