

## 董事局成員



第一排(左至右)：方正博士、歐達禮(Ashley Alder)  
第二排(左至右)：陳鑑林議員、鄭國漢教授、周家明、何賢通  
第三排(左至右)：張灼華、李王佩玲、李金鴻、雷祺光  
第四排(左至右)：施衛民(Mark Steward)、唐家成、黃啟民

## 方正博士 GBS•JP

### 主席

任期由2006年10月20日起生效，將於2012年10月19日屆滿。

證監會非執行主席(自2006年10月20日起)；執業會計師；香港公開大學校董會主席；香港按揭證券有限公司非執行董事；香港金融管理局銀行業務諮詢委員會委員；香港交易所上市提名委員會委員。

曾任羅兵咸永道會計師事務所的高級合夥人；強制性公積金計劃管理局非執行董事；外匯基金投資有限公司非執行董事；香港房屋委員會財務小組委員會主席及委員。

諮詢委員會主席；薪酬委員會、提名委員會、證監會(香港交易所上市)上訴委員會及證監會程序覆檢委員會委員。

## 歐達禮(Ashley Alder)

### 行政總裁<sup>1</sup>

任期由2011年10月1日起生效，將於2014年9月30日屆滿。

證監會：執行董事(2001-2004)；史密夫律師事務所：合夥人兼亞洲區事務部主管(2004-2011)、合夥人(1994-2001)、律師(1986-1994)；1986年在英格蘭及威爾斯取得執業律師資格及於1990年取得香港執業律師資格。

提名委員會主席；財政預算委員會、執行委員會、諮詢委員會及證監會(香港交易所上市)委員會委員。

## 陳鑑林議員 SBS•JP

### 非執行董事

任期由2007年11月15日起生效，將於2013年11月14日屆滿。

中國人民政治協商會議全國委員會委員；香港特區立法會民選議員(九龍東)；立法會財經事務委員會主席；機場管理局董事會成員；廉政公署貪污問題諮詢委員會委員；接受存款公司諮詢委員會委員；旅遊業賠償基金管理委員會委員。

薪酬委員會及證監會(香港交易所上市)上訴委員會委員。

## 鄭國漢教授 JP

### 非執行董事

任期由2011年1月1日起生效，將於2012年12月31日屆滿。

香港科技大學工商管理學院院長；香港金融研究中心董事；統計諮詢委員會成員；香港港口發展局成員；臨時最低工資委員會成員(2009-2010)；廣播事務管理局成員(2003-2009)；人力發展委員會委員(2002-2006)；淨化海港計劃試驗及研究監察小組成員(2001-2003)；投資推廣策略小組成員(2000-2001)；新稅項事宜諮詢委員會

成員(2000-2001)；策略性污水排放計劃檢討國際專家小組成員(2000-2001)；太平洋經濟合作香港委員會委員(1998-2004)；經濟諮詢委員會委員(1996-2001)；長江開發滬港促進會成員(1998-2002)。

薪酬委員會及財政預算委員會副主席；證監會(香港交易所上市)上訴委員會委員。

## 周家明 SC

### 非執行董事

任期由2011年1月1日起生效，將於2012年12月31日屆滿。

資深大律師；香港特區高等法院原訟法庭特委法官；香港大學法律學院法律專業學系榮譽講師；水污染管制上訴委員會主席；空氣污染管制上訴委員會主席；法律改革委員會成員；香港會計師公會調查委員會召集人及調查小組A成員；大律師紀律審裁團資深大律師成員；消費者訴訟基金管理委員會委員；公眾集會及遊行上訴委員會成員；香港特區高等法院暫委法官(2009)；行政上訴委員會副主席(2005-2011)；香港會計師公會紀律委員會候補召集人(2005-2011)；香港會計師公

<sup>1</sup> 韋奕禮(Martin Wheatley)在報告年度內，於2011年4月1日至6月8日以行政總裁身分出任董事局成員。

註：除主席及行政總裁外，其他董事局成員以英文姓氏排序。

會紀律小組A成員(2002-2011)；暴力及執法傷亡賠償委員會成員(2005-2011)；建築物上訴審裁小組主席(2000-2007)；證監會紀律研訊主席委員會委員，負責在紀律研訊中擔任收購及合併委員會的主席及擔任收購上訴委員會的主席(2008-2010)；香港國際仲裁中心委任諮詢委員會成員(2008-2010)。

薪酬委員會及證監會(香港交易所上市)上訴委員會委員。

## 何賢通

### 企業融資部執行董事

任期由2006年8月28日起生效，將於2012年8月27日屆滿。

證監會：1992至1994年及1995年至目前；高級總監(2000-2006)。1988年在香港取得執業律師資格；香港交易所上市提名委員會委員；債券市場發展諮詢委員會委員。

公眾股東權益小組主席；提名委員會、執行委員會及房地產投資信託基金委員會委員。

## 張灼華 JP

### 副行政總裁

#### 及政策、中國事務及投資產品部執行董事

任期由2001年12月1日起生效，將於2014年2月28日屆滿。

證監會：執行董事兼首席律師(2001年3月至11月)、首席律師(1999-2001)、主席辦公室高級顧問(1998-1999)；巴塞爾銀行監管委員會/國際證券事務監察委員會組織/支付及結算系統委員會/全球金融體系委員會聯合成立的非中央結算衍生工具保證金要求工作小組的聯席主席；香港貿易發展局金融服務業諮詢委員會委員；香港貿易發展局亞洲金融論壇策劃委員會委員；香港大學法律學院亞洲國際金融法研究院專業顧問委員會委員；香港管理專業協會財務管理委員會委員。

產品諮詢委員會及房地產投資信託基金委員會主席；諮詢委員會、財政預算委員會、執行委員會、證券賠償基金委員會、投資者賠償基金委員會及證監會(香港交易所上市)委員會委員。

## 李王佩玲 SBS•JP

### 非執行董事

任期由2006年8月1日起生效，將於2012年7月31日屆滿。

胡關李羅律師行合夥人；執業律師；執業會計師；鷹君集團有限公司獨立非執行董事；長江基建集團有限公司

非執行董事；恒基兆業地產有限公司非執行董事；TOM集團有限公司非執行董事；強制性公積金計劃管理局非執行董事(2005-2011)；收購上訴委員會主席(2005-2006)；證券及期貨事務上訴審裁處委員(2003-2006)；香港聯合交易所有限公司上市委員會委員(2000-2006)；公司法改革常務委員會委員(1991-2003)。

稽核委員會主席；財政預算委員會、薪酬委員會、收購及合併委員會、收購上訴委員會及證監會(香港交易所上市)上訴委員會委員。

## 李金鴻 JP

### 非執行董事

任期由2009年11月15日起生效，將於2013年11月14日屆滿。

貝克·麥堅時律師事務所香港、中國及越南辦事處主席；貝克·麥堅時律師事務所公司業務部成員；貝克·麥堅時律師事務所亞太區域委員會主席(1999-2000)；貝克·麥堅時律師事務所全球執行委員會成員(1997-2000)；香港醫院管理局成員；東區尤德夫人那打素醫院管治委員會主席；香港證券專業學會資深會員；香港房屋協會監事委員會委員(2000-2004)。

薪酬委員會主席；稽核委員會及證監會(香港交易所上市)上訴委員會委員。

## 雷祺光

### 市場監察部執行董事

任期由2006年8月28日起生效，將於2012年8月27日屆滿。

證監會：1991至1994年及1995年至目前；秘書長(2001-2004)、高級總監(2002-2006)；香港交易所風險管理委員會委員。

證券賠償基金委員會及投資者賠償基金委員會主席；證監會(香港交易所上市)委員會及執行委員會委員；投資者賠償有限公司董事。

## 施衛民 (Mark Steward)

### 法規執行部執行董事

任期由2006年9月25日起生效，將於2012年9月24日屆滿。

澳大利亞證券及投資事務監察委員會(澳洲證監會)法規執行部副執行董事(2004-2006)；澳洲證監會法規執行部總監(2003-2004)；1990年在澳洲取得執業律師資格。

證監會(香港交易所上市)委員會及執行委員會委員。

## 唐家成 JP

### 非執行董事

任期由2011年4月1日起生效，將於2013年3月31日屆滿。

外匯基金諮詢委員會委員；香港體育學院有限公司董事局成員；英基學校協會主席；僱員補償保險徵款管理局主席；大學教育資助委員會委員；財務匯報檢討委員會成員；國際財務報告準則諮詢委員會委員；畢馬威中國主席(2007-2011)；畢馬威亞太區主席兼畢馬威國際管理委員會委員(2009-2011)；香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會主席(2006-2008)及上市委員會成員(2002-2006)；香港會計師公會副會長(2006)及理事會成員(2001-2008)；證監會：收購及合併委員會委員(2001-2009)、雙重存檔事宜顧問小組委員(2002-2008)；公司法改革常務委員會委員(2005-2009)；香港中樂團有限公司理事會成員(2001-2007)。

薪酬委員會委員。

## 黃啟民 BBS • JP

### 非執行董事

任期由2011年5月26日起生效，將於2013年5月25日屆滿。

利豐(1906)慈善基金有限公司董事；經綸慈善基金有限公司董事；香格里拉(亞洲)有限公司獨立非執行董事；新意網集團有限公司獨立非執行董事；南華早報集團有限公司獨立非執行董事；中國建設銀行股份有限公司獨立非執行董事；香港大學商學院名譽副教授；香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會委員(1999-2003)；靈實醫院醫院管治委員會委員；香港大學校董會及校務委員會成員；香港大學專業進修學院董事局委員；香港城市大學顧問委員會及校董會成員；城大企業有限公司董事；基督教靈實協會董事；香港世界宣明會董事。

財政預算委員會主席；稽核委員會副主席；薪酬委員會及證監會(香港交易所上市)上訴委員會委員。