

董事簡歷

李棕博士（前度名字：李宗），63 歲，於 1992 年 7 月獲委任為本公司之董事，並為本公司之董事會主席。李博士亦為力寶有限公司（「力寶」）及 Hongkong Chinese Limited（「HKC」）之執行董事兼董事會主席，力寶及 HKC 均為香港公眾上市公司。自 2015 年 1 月起，彼為本公司、力寶及 HKC 各自之執行總裁。彼為本公司、力寶及 HKC 各自之薪酬委員會及提名委員會之成員。李博士亦於本公司、力寶及 HKC 若干附屬公司擔任董事之職。彼為 OUE Limited（「OUE」，一間於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板上市之公司）之執行主席及集團行政總裁。彼於 2023 年 11 月辭任 Healthway Medical Corporation Limited（一間曾於新交所由保薦人監察之上市平台上市之公司）之非執行非獨立董事。李博士為 Lippo Capital Group Limited、Lippo Capital Holdings Company Limited、Lippo Capital Limited 及 Skyscraper Realty Limited（「Skyscraper」）（根據證券及期貨條例之條文，該等公司連同力寶於本公司擁有須予披露之權益）之董事。李博士於美國南加州大學畢業，持有美國金門大學頒授之工商管理碩士學位及英國愛丁堡龍比亞大學頒授之工商管理榮譽博士學位。彼於 2006 年 9 月獲香港浸會大學頒授首屆榮譽大學院士榮銜。李博士為李江先生之父親。李江先生乃本公司、力寶及 HKC 各自之執行董事以及本公司若干附屬公司之董事。李博士為本公司之附屬公司 Auric Pacific Group Limited 執行董事兼集團行政總裁 Andy Adhiwana 博士（「Adhiwana 博士」）之岳父。李博士為梁杏子女士（「梁女士」）之配偶，並為李白先生（「李白先生」）之胞弟。Aileen Hambali 女士（「Hambali 女士」）為李白先生之配偶。梁女士、李白先生及 Hambali 女士於本公司之權益在本公司 2023 年年報之董事會報告內「根據證券及期貨條例須予披露之股東權益及淡倉」一節中披露。

李聯偉先生（別名：李聯煒），BBS, JP，75 歲，於 1992 年 7 月獲委任為本公司董事，並於 2024 年 6 月 7 日由本公司之行政總裁調職為副主席。李先生亦為力寶及 HKC 之執行董事及副主席，以及新世界發展有限公司及聯合醫務集團有限公司（兩間均為香港公眾上市公司）之獨立非執行董事。李先生為本公司、力寶及 HKC 之授權代表。彼亦為 Skyscraper 之董事。此外，彼於本公司、力寶及 HKC 若干附屬公司擔任董事之職。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。他曾為香港羅兵咸會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）合夥人之一，於企業融資及資本市場方面擁有豐富經驗。李先生為香港城市大學之榮譽院士及香港太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。李先生積極參與公共事務。多年來，他曾擔任香港不同政府機構及委員會之成員或主席，包括香港醫院管理局成員以及伊利沙伯醫院及香港兒童醫院之醫院管治委員會主席。

李國輝先生，65 歲，於2024年6月7日獲委任為本公司之執行董事及行政總裁。彼亦於2024年6月7日獲委任為力寶及HKC之執行董事及行政總裁。李先生為本公司、力寶及HKC之授權代表／候補授權代表（視情況而定）。此外，彼於本公司、力寶及HKC若干附屬公司擔任董事之職。李先生在財務投資、企業行政及公司秘書方面擁有逾30年經驗。李先生持有香港公開大學（現稱香港都會大學）中國人文學科文學士學位（一級榮譽）、香港科技大學投資管理理學碩士學位及香港理工大學工商管理博士學位。李先生服務力寶集團公司逾40年。李先生為Skyscraper 之董事，並為Skyscraper、力寶、Lippo Capital Limited、Lippo Capital Holdings Company Limited及Lippo Capital Group Limited之秘書，根據證券及期貨條例之條文，該等公司於本公司擁有須予披露之權益。彼亦於本公司之控股股東若干附屬公司擔任董事及秘書之職。

李小龍先生，54 歲，於 2015 年 5 月獲委任為本公司執行董事。李先生於併購科技公司方面擁有逾 20 年經驗。李先生於 1997 年加入 HKC 之一間前附屬公司，彼於 1999 年底離開該附屬公司前擔任衍生工具部主管。李先生其後於 2000 年初獲委任為本公司當時之董事總經理之助理，並於 2009 年初離開本公司。彼自 2009 年至 2014 年擔任 Systech Century Group 之董事。於 2014 年 12 月，李先生再次加入本集團並獲委任為業務發展之執行副總裁。彼亦於本公司若干附屬公司擔任董事之職。李先生持有英國貝爾法斯特女王大學（Queen's University, Belfast）頒授之製造工程榮譽學士學位及香港大學頒授之工程學博士學位（主修自動化系統及機器人技術之分層營運管理及控制）。彼亦持有香港中文大學頒授之法律碩士學位（主修國際經濟法）。

李江先生，33 歲，於 2023 年 3 月獲委任為本公司執行董事。李先生持有美國德克薩斯大學奧斯汀分校理學士（政治傳播）學位以及文學士（經濟學）學位。彼曾修讀哈佛商學院的高層管理教育課程。李先生亦為力寶及 HKC 之執行董事。彼為 OUE 之副行政總裁及執行董事。李先生亦為 OUE REIT Management Pte. Ltd.（前稱 OUE Commercial REIT Management Pte. Ltd.，為 OUE Real Estate Investment Trust（「OUE REIT」，前稱 OUE Commercial Real Estate Investment Trust）之管理人）之非獨立非執行董事。彼於 2024 年 1 月辭任 OUE Healthcare Limited（「OUEH」，前稱 OUE Lippo Healthcare Limited）之非獨立非執行董事。OUE REIT 及 OUEH 均於新交所上市。彼亦於本公司若干附屬公司擔任董事之職。李先生為李棕博士及梁女士之兒子及 Adhiwana 博士之妻舅。李先生為李白先生及 Hambali 女士之侄子。

陳念良先生，68 歲，於 1997 年 5 月獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於 2004 年 9 月調任為本公司之非執行董事。彼為一位執業律師，現為陳應達律師事務所之主要合夥人。彼於 1980 年成為香港最高法院認可律師，亦於 1984 年在英國及於 1985 年在澳

洲維多利亞省獲取律師資格。彼曾於 1993 年 5 月至 2008 年 4 月期間出任律師紀律審裁組之成員。彼亦為力寶及 HKC 之非執行董事。陳先生為本公司、力寶及 HKC 各自之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於 2023 年 12 月獲委任為香港公眾上市公司美聯集團有限公司之獨立非執行董事。

梁英傑先生，74 歲，於 2002 年 3 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於 1976 年成為香港最高法院認可律師，並於 1993 年成為英格蘭及威爾斯最高法院認可律師。梁先生為一位執業律師及公證人，現為何梁律師行之高級合夥人。梁先生持有香港大學法律榮譽學士學位及法律深造證書。彼亦為 HKC 之獨立非執行董事。梁先生為本公司之薪酬委員會及提名委員會之主席以及審核委員會之成員。彼亦為 HKC 之薪酬委員會、提名委員會及審核委員會之成員。

容夏谷先生，70 歲，於 2004 年 9 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。容先生為專業會計師，於財務及會計方面擁有逾 40 年工作經驗，並曾於亞洲多間跨國公司任職管理層。容先生持有香港浸會大學公司管治與董事學理學碩士學位，並為香港會計師公會會員。彼亦為力寶之獨立非執行董事。容先生為本公司及力寶各自之審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

吳敏燕女士，63 歲，於 2022 年 12 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。吳女士以優異成績獲得美國巴布森學院理學士（經濟及財務學）學位。吳女士目前為 Eng Wah 集團之董事總經理及 Eng Wah Global Pte. Ltd. 之董事。吳女士曾為 Eng Wah Organization Limited 之董事，該公司於 2008 年私有化前為於新交所主板上市之公司。彼為 OUE 之獨立董事。吳女士亦為力寶及 HKC 之獨立非執行董事。吳女士為本公司、力寶及 HKC 各自之薪酬委員會及提名委員會之成員。