

董事簡歷

李棕博士（前度名字：李宗），63歲，於1992年9月獲委任為本公司董事，並為本公司之董事會主席。李博士亦為力寶有限公司（「力寶」）及力寶華潤有限公司（「力寶華潤」）之執行董事兼董事會主席，力寶及力寶華潤均為香港公眾上市公司。自2015年1月起，彼為本公司、力寶及力寶華潤各自之執行總裁。彼為本公司、力寶及力寶華潤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、力寶及力寶華潤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）之執行主席兼集團行政總裁。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及Lippo Capital Limited（根據證券及期貨條例（「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、力寶及力寶華潤各自之執行董事以及力寶華潤若干附屬公司之董事，力寶華潤為力寶之附屬公司。李博士為梁杏子女士（「梁女士」）之配偶，並為李白先生之胞弟。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9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。李先生亦為力寶及力寶華潤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。彼為Hennessy Holdings Limited之董事，根據證券及期貨條例之條文，該公司連同力寶於本公司擁有須予披露之權益。李先生為本公司、力寶及力寶華潤之授權代表。此外，彼於本公司、力寶及力寶華潤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日獲委任為力寶及力寶華潤之執行董事及行政總裁。李先生為本公司、力寶及力寶華潤之授權代表／候補授權代表（視情況而定）。此外，彼於本公司、力寶及力寶華潤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。彼為特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深

會員。李先生服務力寶集團公司逾40年。彼為Hennessy之董事，並為Hennessy、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。李先生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。

李江先生，33歲，於2023年3月獲委任為本公司之執行董事。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）學位及文學士（經濟學）學位。他曾修讀哈佛商學院之高層管理教育課程。李先生亦為力寶及力寶華潤之執行董事。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）之非獨立及非執行董事。OUE REIT及OUEH均於新交所上市。彼亦於力寶華潤若干附屬公司擔任董事之職，力寶華潤為力寶之附屬公司。李先生為李棕博士及梁女士之兒子，並為李白先生及Hambali女士之侄子。

陳念良先生，68歲，於1992年9月獲委任為本公司董事，並於2004年9月由獨立非執行董事重新獲委派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1985年在澳洲維多利亞省獲取律師資格。他曾於1993年5月至2008年4月期間出任律師紀律審裁組之成員。彼亦為力寶及力寶華潤之非執行董事。陳先生為本公司、力寶及力寶華潤各自之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。陳先生於2023年12月獲委任為美聯集團有限公司（一間香港公眾上市公司）之獨立非執行董事。

徐景輝先生，74歲，於2004年9月獲委任為本公司之獨立非執行董事。徐先生為香港公眾上市公司維達國際控股有限公司及新礦資源有限公司之獨立非執行董事。彼擁有逾40年會計、財務及投資管理（尤其於中國內地投資方面）之豐富經驗。徐先生曾於美國及香港四大核數公司其中兩間公司內任職，並曾出任香港多間公眾上市公司之高層職位。彼為香港會計師公會資深會員、澳洲及紐西蘭特許會計師會會員以及美國會計師公會會員。彼於美國德薩斯州休斯頓大學畢業，持有會計學理學碩士學位及工商管理一級榮譽學士學位。彼為力寶之獨立非執行董事。徐先生為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。彼亦為力寶之審核委員會成員以及薪酬委員會及提名委員會之主席。

梁英傑先生，74歲，於2018年1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。彼為力寶華潤之獨立非執行董事。梁先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼亦為力寶華潤之審核委員會成員以及薪酬委員會及提名委員會之主席。彼由1995年1月16日至1998年3月10日曾任本公司之獨立非執行董事。

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。吳女士亦為力寶及力寶華潤之獨立非執行董事。吳女士為本公司、力寶及力寶華潤各自之薪酬委員會及提名委員會之成員。