

## 董事簡介

### 高富華

*主席、獨立非執行董事兼提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員*

高富華先生，64歲，於二零二三年三月二十二日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零二四年一月一日起成為本公司董事會主席及提名委員會主席。高先生持有牛津大學之文學學士學位及文學碩士學位。他擁有逾四十年的亞太區企業管理經驗，主要為房地產、製造及分銷領域。高先生為香港上海大酒店有限公司之非執行董事（該公司的股票於香港聯交所上市，股份代號：45）。彼現時亦為太平地氈國際有限公司之主席及非執行董事（該公司的股票於香港聯交所上市，股份代號：146）。高先生亦為嘉道理父子有限公司之董事，負責監督嘉道理家族在香港及海外的多項權益。

### 榮智權 (太平紳士, FHKIB)

*常務董事兼薪酬委員會及提名委員會成員*

榮智權先生，78歲，出任本公司董事已達四十七年。榮先生為康奈爾大學經濟學畢業生，持有芝加哥大學之工商管理碩士學位主修會計和財務。榮先生擁有深厚之紡織、銀行及投資經驗，更參與多項公益及政府事務。彼為香港銀行學會榮譽顧問副會長及資深會士。榮先生現時為上海商業儲蓄銀行股份有限公司（該公司的股票於二零一八年十月於臺灣證券交易所上市）之董事及南方紡織有限公司之非執行副董事長。於二零一三年，榮先生成為上海申南紡織有限公司之董事長，彼現時亦為香港無錫商會有限公司之榮譽會長、香港江蘇社團總會之榮譽顧問。榮先生亦為若干本公司於香港、英屬處女群島、利比里亞及巴拿馬註冊成立之附屬公司之董事。榮先生在過去三年曾擔任太平地氈國際有限公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員（於二零二三年十二月七日辭任）。榮先生是已故榮鴻慶先生之兒子及榮康信先生與榮嘉信女士之父親。

### 史習陶

*獨立非執行董事兼審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員*

史習陶先生，83歲，於二零零三年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。史先生為香港會計師公會資深會員，並曾任一間國際會計師行合夥人逾二十年。史先生為香港多間上市公司獨立非執行董事，大新銀行集團有限公司、大新金融集團有限公司及新華滙富金融控股有限公司。史先生亦曾於過去三年擔任合興集團控股有限公司之獨立非執行董事（於二零二二年二月十五日辭任）。

### 榮康信

*非執行董事*

榮康信先生，55歲，於二零一二年十二月獲委任為本公司非執行董事。彼持有芝加哥大學之文學士學位及工商管理碩士學位。榮先生為若干本公司於香港、英屬處女群島、利比里亞及巴拿馬註冊成立之附屬公司之董事。彼自二零零三年起獲委任為臺灣上海商業儲蓄銀行股份有限公司（「上銀」）之董事，並於二零二四年六月二十一日獲委任為副董事長，該公司的股票於二零一八年十月於臺灣證券交易所上市。彼現亦為上銀之常務董事。於二零一六年五月，榮先生獲委任為香港上海商業銀行有限公司之非執行董事。於二零二一年五月，彼獲委任為柬埔寨 AMK Microfinance Institution Plc. 之非執行董事長及股東代表。於二零一八年十月，榮先生獲委任為寶豐保險（香港）有限公司之董事，並於二零二二年七月獲委任為該公司非執行董事長。彼在亞太區從事資訊科技及電訊業務積逾九年經驗。榮先生是榮智權先生之兒子、榮嘉信女士之兄長及已故榮鴻慶先生之孫兒。

## **黃志光**

*獨立非執行董事兼薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員*

黃志光先生，62 歲，於二零一六年十月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼持有倫敦大學法律學士學位。於一九九二年黃先生於香港獲接納為律師，並於一九九四年於英國及威爾斯獲接納為律師。於一九九六年至二零一五年期間，彼擔任孖士打律師行的合夥人並於此執業超過二十年。其執業主要集中於企業融資及香港上市公司的相關工作。

黃先生現為嶺南大學諮議會主席及嶺南教育機構有限公司董事。於二零二三年六月三十日，黃先生獲委任為大昌集團有限公司之獨立非執行董事（該公司的股票於香港聯交所上市、股份代號：88）。彼同時亦為香港特別行政區政府的應用研究局副主席。黃先生曾於二零一七年至二零二二年期間擔任香港生產力促進局理事會副主席。

## **陳珍妮**

*助理常務董事兼財務總監*

陳珍妮女士，68 歲，於二零零三年九月獲委任為本公司董事。陳女士亦為財務總監，並於二零二三年三月二十二日獲委任為本公司之助理常務董事。彼於本公司工作逾三十八年之久。彼畢業於多倫多大學，擁有會計、財務和投資及紡織業經驗。陳女士是南方紡織有限公司及上海申南紡織有限公司之董事。彼亦為若干本公司於香港、英屬處女群島、利比里亞及巴拿馬註冊成立之附屬公司之董事。