

董事局及 執行總監會成員

董事局成員

錢果豐博士，現年五十四歲，二零零三年七月獲委任為非執行主席。他於一九九八年開始出任董事局成員。錢博士現任 CDC Corporation (前稱 chinadotcom Corporation) 及其附屬公司 China.com Inc. (前稱 hongkong.com Corporation) 之主席。他亦為 HSBC Private Equity (Asia) Limited 非執行主席，並為滙豐控股有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、Inchcape plc、利亞零售有限公司、偉易達集團有限公司及九龍倉集團有限公司的董事局成員。錢博士為廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、香港／歐盟經濟合作委員會主席，以及亞太經合組織商業諮詢委員會的香港區成員。此外，錢博士亦為香港工業總會名譽會長及前主席。一九九二年至一九九七年間，錢博士被委任為當時港英政府之行政局議員，於一九九七年七月一日至二零零二年六月期間獲委任為香港特區行政會議成員。錢博士於一九九三年被委任為太平紳士，一九九四年獲頒 CBE 勳銜，一九九九年獲頒金紫荊星章。錢博士於一九七八年取得賓夕凡尼亞大學之經濟學博士學位。

周松崗，現年五十五歲，二零零三年十二月一日獲委任為行政總裁。他曾任布萊堡工業集團行政總裁，該集團為一環球支線服務公司，在英國及澳洲兩地上市。在一九九七年至二零零一年，周先生在總部位於英國的一間主要工程公司 GKN PLC 任總裁。在此之前，他在 BOC Group PLC 服務二十年，並在一九九三年獲委任為該集團的董事及其氣體業務的總裁。周先生為特許工程師，分別在威斯康辛州大學與加州大學取得化學工程學士及碩士學位。他亦持有香港中文大學工商管理碩士學位，並修畢美國哈佛商學院高等管理進修課程。他獲巴斯大學授予工程學榮譽博士學位。二零零零年，周先生以其在工業界的傑出貢獻，在英國獲頒爵士勳銜。他目前為香港會計師公會理事會成員、香港旅遊發展局成員及香港中文大學校董會成員，並作為校董會代表出任為香港中文大學逸夫書院校董會成員。他亦為香港總商會理事會成員及中國人民政治協商會議深圳市委員會委員。周先生亦是渣打集團有限公司非執行董事，以及渣打銀行(香港)有限公司非執行主席。

張佑啟教授，現年七十一歲，獨立非執行董事，一九九九年起出任董事局成員。張教授現任香港大學校長特別顧問兼工程學系名譽教授。他曾任香港大學工程學系教授及代首席副校長至二零零零年六月三十日。張教授始於 University College of Swansea, Wales 開展其學術研究。一九七零年，在加拿大卡立 (Calgary) 獲委任為土木工程教授，一九七四年，在亞德雷德大學任教授及土木工程系主任，一九七七年，他擔任香港大學土木工程系主席及主任。除學術職務外，張教授曾任香港工程師學會前第一高級副會長及其評核委員會前主席。他曾在多間教育機構獲頒榮譽學位，包括香港大學榮譽科學博士，以及英國威爾斯大學榮譽法學博士。他亦被選為中國科學院院士，現為皇家工程學院院士、加拿大皇家學院院士及香港工程科學院上任院長。

艾爾敦，現年六十歲，獨立非執行董事，一九九九年起出任為董事局成員。在滙豐集團服務三十七年後，於二零零五年五月二十七日退休。在一九九九年一月一日至二零零五年五月二十四日期間，任香港上海滙豐銀行有限公司主席；在一九九六年六月一日至二零零五年四月二十一日期間，任恒生銀行有限公司非執行主席；至二零零五年五月十一日止任太古股份有限公司的董事局成員。艾爾敦先生亦於二零零五年六月十七日前任香港公益金執行委員會主席，現任其副贊助人。他為羅兵咸永道會計師事務所(總部位於香港)的高級顧問、香港總商會主席、香港貿易發展局委員會會員以及香港賽馬會董事。艾爾敦先生為特許銀行學會以及香港銀行學會院士。他亦為太平紳士。

方敏生，現年四十七歲，獨立非執行董事，二零零四年起出任董事局成員。方女士自二零零一年起擔任香港社會服務聯會行政總裁。加入香港社會服務聯會前，於一九八九年至二零零一年任職於香港紅十字會，並於一九九三年至二零零一年為秘書長。方女士為專業受訓社會工作者，並在社區服務方面擁有豐富經驗。她出任社會福利諮詢委員會、康復諮詢委員會(二零零二年一月一日至二零零五年十二月三十一日)、人力發展委員會、香港房屋委員會及可持續發展委員會等各政府顧問委員會公職。她亦是扶貧委員會及策略發展委員會(執行委員會)成員。

何承天，現年六十七歲，獨立非執行董事，一九九一年起出任董事局成員。現職專業建築師，為王董建築師事務所有限公司副主席兼執行董事。自一九九一年至二零零零年，何先生膺選香港立法會議員，為建築、測量及都市規劃界功能界別的代表。一九八三年及一九八四年，任香港建築師學會會長；一九九二年至二零零一年任香港工業村公司主席。何先生亦曾出任多個法定委員會及諮詢委員會成員，包括醫院管理局董事局。他亦為香港管弦協會有限公司常務委員會主席及古物諮詢委員會主席。

盧重興，現年五十四歲，獨立非執行董事，一九九五年起出任董事局成員。二零零一年十月中銀集團重組後，出任中國銀行(香港)有限公司總經理。盧先生於一九六九年開始從事銀行業，在被委以現職前，曾在中銀集團擔任多個職位。他為市區重建局董事。盧先生於一九九四年獲委任為臨時機場管理局董事局成員，並於一九九六年四月至一九九九年五月任機場管理局副主席。他亦於一九九七年十二月至二零零五年十一月任醫院管理局董事局成員。一九九八年，盧先生獲頒銀紫荊星章。

施文信，現年六十一歲，獨立非執行董事，二零零二年十月起出任董事局成員。現任香港上海滙豐銀行有限公司非執行董事、英國電訊之亞太諮詢委員會(Asia Pacific Advisory Board)成員、公務員敘用委員會成員及香港賽馬會董事。在此之前，施文信先生於一九八一年至一九九九年為香港安永會計師事務所高級合夥人。他於一九九一年至一九九七年出任香港會計師公會委員會成員，並於一九九六年成為該會會長。施文信先生為特許會計師，並持有格拉斯高大學及香港大學法律學位。

運輸署署長(黃志光，現年五十歲，二零零五年六月十八日獲委任為香港特區政府運輸署署長，根據地下鐵路條例第八條獲委任為「增補董事」加入董事局為非執行董事。在此之前，黃先生曾在香港特區政府多個決策局及部門服務，包括民政事務局、公務員事務局、前市政總署、前政務總署、前衛生福利科、前文康廣播科、前大學及理工教育資助委員會秘書處、前

工商科、保險業監理處(一九九六年八月至二零零零年一月)、強制性公積金計劃管理局(二零零零年一月至二零零一年六月)、前資訊科技署(二零零一年七月至二零零四年七月)及政府資訊科技總監辦公室(二零零四年七月至二零零五年一月)。作為運輸署署長，黃先生亦任若干運輸相關公司董事，包括九龍汽車(一九三三)有限公司、龍運巴士有限公司、新世界第一巴士服務有限公司、新大嶼山巴士(1973)有限公司、城巴有限公司、天星小輪有限公司、新香港隧道有限公司、香港西區隧道有限公司、大老山隧道有限公司，及三號幹線(郊野公園段)有限公司。)

環境運輸及工務局局長(廖秀冬博士，現年五十四歲，二零零二年七月一日出任香港特區政府環境運輸及工務局局長後，在二零零二年八月根據地下鐵路條例第八條獲委任為「增補董事」加入董事局為非執行董事。作為環境運輸及工務局局長，廖博士亦擔任九廣鐵路公司及三號幹線(郊野公園段)有限公司等多間公司的董事。廖博士獲香港大學博士學位(環境/職業健康)。廖博士自一九九五年成為英國皇家化學學會會員，並自一九九六年開始成為香港工程師學會會員。)

馬時亨，現年五十四歲，二零零二年七月一日出任香港特區政府財經事務及庫務局局長後，加入董事局為非執行董事。出任該職前，馬先生為電訊盈科有限公司集團財務總裁，亦為該集團執行董事兼執行委員會成員。馬先生在環球金融服務業累積了超過二十年經驗，曾在摩根大通私人銀行、美國大通銀行、熊谷組(香港)有限公司及加拿大多美年證券公司歷任要職。除擔任九廣鐵路公司及機場管理局董事局成員外，馬先生亦為香港國際主題樂園有限公司、香港按揭證券有限公司及強制性公積金計劃管理局的董事。馬先生於一九七三年畢業於香港大學，持有文學學士學位，主修經濟學與歷史。

執行總監會成員

周松崗，履歷詳見第二十六頁。

柏立恒，現年五十九歲，一九九二年獲委任為公司工程總監，負責策劃和執行所有主要鐵路支線及工程項目改良，包括機場鐵路項目、鯽魚涌紓緩乘客擠塞工程、將軍澳支綫項目、迪士尼綫及東涌旅遊纜車項目。他亦負責進行新鐵路支綫的可行性研究，包括南港島綫及西港島綫，並為中國的鐵路項目提供項目管理技術。柏立恒先生早於一九七六年至一九八四年任職於本公司，一九九二年重新加入公司前，曾參與新加坡地鐵及東區海底隧道的建造工程，並於一九九零年至一九九二年出任倫敦地鐵銀禧支綫項目工程總監。於一九九八年至二零零二年及一九九三年至一九九九年，柏立恒先生分別出任職業訓練局及建造業諮詢委員會成員，現為臨時建造業統籌委員會成員。柏立恒先生持有紐西蘭坎特布里大學土木工程榮譽學位，現為香港工程科學院院士、香港工程師學會及紐西蘭專業工程師學會會員。他於一九八六年在新加坡獲頒公共服務獎章(PBM)，並於一九九九年榮獲銅紫荊星章。

陳富強，現年五十七歲，一九九八年八月開始出任人力資源總監。陳先生於一九八九年加入公司為人力資源經理，負責人力資源管理、營運與管理培訓、行政與保安管理等事務。加入公司前，陳先生歷任香港商界和公用服務界的高級管理職位，包括香港政府、香港生產力促進局、和記黃埔有限公司和香港電訊有限公司。陳先生自一九八五年起成為香港人力資源管理學會資深會員，亦為該學會副會長。他為香港僱主聯合會委員會、香港房屋協會薪酬委員會、勞工顧問委員會(勞資關係)之委員，以及數家大學的職業發展與職業顧問委員會會員。陳先生於一九七一年取得香港大學之社會科學學士學位，主修經濟學。

何恆光，現年五十五歲，一九九一年加入公司為物業總監，負責發展及管理地鐵站與車廠上蓋和毗鄰的所有物業項目。他領導一個由不同專業界別組成的經理團隊，負責大型物業發展的規劃、設計、建造與管理工作。一九七一年至一九九零年間，何先生任職香港政府，專責地政工作，其後出任地政總署署長級職位，負責制訂政策與程序，向機場及機場鐵路工程提供土地。何先生於一九七四年取得香港特許測量師資格。

梁國權，現年四十五歲，二零零二年二月開始出任財務總監，負責公司所有財務管理事項，包括財務策劃與控制、預算、會計與申報及庫務等。此外，梁先生亦負責公司的資訊科技工作，並出任八達通控股有限公司和公司退休金計劃信託委員會主席。梁先生於一九八二年在劍橋大學畢業，其後分別於一九八五年及一九八六年成為英國及加拿大的特許會計師。加入公司為財務總監前曾任職會計及投資銀行界。梁先生亦曾在倫敦及加拿大溫哥華擔任會計師，並在香港擔任投資銀行家多年。梁先生為香港保護兒童會執行委員會主席、香港房屋協會執行委員會及香港公益金委員會成員，亦出任漢基國際學校董事局及醫院管理局退休金計劃之信託人。

梁先生亦為香港飛機工程有限公司及太平地氈國際有限公司非執行董事。

龍家駒，現年四十七歲，二零零五年九月二十六日獲委任為中國及國際業務總監，統領公司的業務發展工作，包括中國投資、歐洲專營權及國際顧問服務。龍博士從一九九七年起在Royal Dutch Shell的數家聯屬公司歷任若干職務，加入公司前為Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd總經理—中國，負責Shell在中國天然氣及發電業務的策略發展、管治及經營表現。一九九四年至一九九七年間，任職於Duke Energy International之聯屬公司Duke Energy Asia Limited，一九九六年成為副總裁。在此之前，龍博士分別在英國一家主要的電力生產、分銷及零售公司PowerGen plc，及在英國電業私營化前於中央發電局(Central Electricity Generating Board)工作了大約五年及三年。龍博士持有香港大學機械工程學理學士學位、英國利茲大學燃燒學博士學位、英國南安普敦大學管理學理學碩士學位及倫敦大學法律學士學位。龍博士於一九九二年在英國取得大律師資格。

麥國琛，現年六十歲，二零零五年十月一日獲委任為署理車務總監，並於二零零五年十二月五日出任車務總監。麥國琛先生在工程界有四十多年工作經驗，於一九八七年加入公司，出任車務工程經理，其後歷任若干其他重要職位，包括車務工程設計經理及工程經理(車務)。他於二零零四年三月獲委任為副車務總監。麥國琛先生持有美國Kensington University機械工程學學位，並為英國機械工程師學會(Institution of Mechanical Engineers)會員。

杜禮，現年五十六歲，具英格蘭及威爾斯與香港執業律師資格。一九八一年加入公司，一九八八年起出任法律總監兼董事局秘書。杜禮先生負責公司的法律及公司秘書事務、保險、採購及企業風險管理職能。其專責範圍包括建造合約、合約起草與管理、成本控制及調解糾紛。加入公司前，杜禮先生曾任職英格蘭政府部門，專責商業物業發展及大型項目融資工作。