

董事局及執行總監會

各董事局及執行總監會成員的履歷的全文載於公司網站(www.mtr.com.hk)。

董事局成員

歐陽伯權*

67歲

主席 — 自2019年7月1日

非執行董事 —

自2019年3月7日

企業責任委員會(主席)

提名委員會(成員)

薪酬委員會(成員)



歐陽先生現為 HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited 及中國建設銀行(亞洲)股份有限公司的獨立非執行董事。

歐陽先生於加拿大及香港的保險業界擁有超過40年經驗。他於2017年6月退休前為《財富》世界500強公司之一的美國信安金融集團(「信安集團」)亞洲區主席，負責信安集團整體在亞洲的業務。

歐陽先生亦積極參與公共事務，現任獨立監察警方處理投訴委員會觀察員計劃的觀察員，以及證券及期貨事務監察委員會轄下投資者及理財教育委員會之董事局成員。此外，他是香港公益金投資小組委員會委員，小寶慈善基金(惜食堂)的董事局成員及賽馬會「e健樂」電子健康管理計劃的召集人。

歐陽先生曾擔任標準人壽保險(亞洲)有限公司及日本財產保險(中國)有限公司的獨立非執行董事、香港金融理財知識和能力策略持份者協調和合作小組委員會主席、香港專營巴士服務獨立檢討委員會委員、嶺南大學校董會主席，以及 Athenex Inc. (一間於美國納斯達克交易所上市的公司) 的策略及業務高級顧問。

金澤培博士*

58歲

行政總裁 —

自2019年4月1日

企業責任委員會(成員)



金博士於1995年加入本公司，並曾在車務處、工程處以及中國內地及國際業務處擔任不同管理職位。

作為行政總裁，金博士負責本公司及其集團成員公司在香港及其以外的所有業務表現。

金博士現為國際公共交通聯會區域及郊區鐵路分會 (Regional and Suburban Railways Division) 主席、香港職業訓練局理事會成員、香港品質保證局董事局董事、香港公益金董事會成員，以及香港總商會理事會理事。

金博士於1989年取得英國特許工程師資格。

包立賢^

63歲

獨立非執行董事 —

自2017年5月17日

風險委員會(主席)

審核委員會(成員)



包立賢先生為嘉道理父子有限公司的主席。他於2000年至2013年期間出任中電控股有限公司的集團常務董事及行政總裁、於2013年10月至2014年4月期間擔任執行董事，

現任該公司非執行董事。包立賢先生亦是香港上海大酒店有限公司的非執行副主席及太平地氈國際有限公司的非執行董事。他現時亦為漢基國際學校董事會主席。

包立賢先生於2000年加入中電控股有限公司前為投資銀行家，其最後擔任的有關職務為施羅德亞太區駐港企業財務主管。他曾任香港總商會主席及香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員。

包立賢先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

陳家樂

66歲

獨立非執行董事 —
自2019年5月22日

提名委員會(成員)
企業責任委員會(成員)



陳先生是一名擁有逾37年經驗的執業律師，並現任蘇龍律師事務所及鄒陳律師行顧問。他亦是一名中國委托公證人。陳先生現為香港房屋協會主席、公務員事務局轄下退休金上訴委員會召集人兼委員會成員，及香港電台顧問委員會成員，以及離職公務員就業申請諮詢委員會委員。

陳先生曾任上訴審裁團(建築物)主席、市區重建局非執行董事、房屋委員會委員、城市規劃委員會成員，以及海濱事務委員會成員。

陳黃穗博士[^]

73歲

獨立非執行董事 —
自2013年7月4日

提名委員會(主席)
企業責任委員會(成員)



陳博士現任保險投訴局主席、香港小童群益會副主席、香港旅遊業議會獨立理事、司法人員推薦委員會委員、私營骨灰安置所上訴委員會成員、香港城市大學社會及行為科學系顧問委員會主席，以及香港公益金董事會成員。她現時亦為國際消費者聯會的贊助人。

陳博士曾為消費者委員會總幹事、香港存款保障委員會主席、香港浸會大學校董會暨諮議會副主席、瑪嘉烈醫院管治委員會主席、香港法律改革委員會成員、醫院管理局成員、香港房屋委員會委員及地產代理監管局成員。

陳阮德徽博士^{^*}

70歲

獨立非執行董事 —
自2013年7月4日

薪酬委員會(主席)
工程委員會(成員)



陳博士現任香港大學專業進修學院常務副院長(行政及資源)、物流及運輸課程中心總監及其國際學院顧問，以及香港大學專業進修學院保良局何鴻樂社區書院校董會成

董事局及執行總監會

員。她現任進智公共交通控股有限公司獨立非執行董事、農業持續發展基金諮詢委員會主席、TWGHs E-Co Village Limited 董事、信佳集團管理有限公司策略顧問、香港公共行政學院理事會成員，以及國際物流與運輸學會總會的婦女組織的全球主席及全球顧問。

陳博士曾任物流及供應鏈多元技術研發中心有限公司董事、香港特區政府社會福利諮詢委員會及環境諮詢委員會的成員，及國際物流與運輸學會總會會長。在1995年與2002年間，她曾擔任政府的運輸署副署長。在2000年與2002年間，陳博士曾擔任本公司非執行董事運輸署署長的替任董事。

鄭恩基

65歲

獨立非執行董事 —
自2019年5月22日

薪酬委員會(成員)
工程委員會(成員)



鄭先生是一名執業土木及結構工程師，並為《建築物條例》的認可人士及註冊結構工程師。他亦為中華人民共和國的一級註冊結構工程師。

鄭先生現為鄭漢鈞顧問工程師有限公司的董事，以及離職公務員就業申請諮詢委員會委員。

鄭先生曾為劍虹集團控股有限公司獨立非執行董事、英國結構工程師學會會長、香港浸會大學校董會主席，以及廉政公署防止貪污諮詢委員會主席。他亦曾出任醫院管理局成員、城市規劃委員會成員及香港房屋委員會委員。

周永健博士

69歲

獨立非執行董事 —
自2016年5月18日

工程委員會(成員)
薪酬委員會(成員)



周博士為香港和英格蘭及威爾士認可的執業律師。他於香港擔任執業律師超逾34年，現為觀韜律師事務所(香港)之高級顧問及全球主席。周博士是中國委託公證人協會會員及華南國際經濟貿易仲裁委員會(深圳國際仲裁院)仲裁員。他現為香港賽馬會董事局主席、香港演藝學院校董會副主席、信星鞋業集團有限公司的非執行董事、順豐控股股份有限公司的獨立董事及平安健康醫療科技有限公司的獨立非執行董事。

周博士曾任中國城建集團股份有限公司的非執行董事、福田實業(集團)有限公司的獨立非執行董事及香港律師會會長，亦為香港證監會程序覆檢委員會前任主席。

方正博士*

73歲

獨立非執行董事 —
自2015年1月13日
審核委員會(主席)
提名委員會(成員)



方博士現為渣打銀行(香港)有限公司、渣打銀行(中國)有限公司及SC Digital Solutions Limited的獨立非執行董事。

方博士於2006年至2012年間獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行主席，並曾任香港公開大學校董會主席以及規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席。他過往擔任的其他公職包括香港按揭證券有限公司、強制性公積金計劃管理局和外匯基金投資有限公司的董事，以及香港房屋委員會委員、大珠三角商務委員會委員及香港演藝學院校董會的成員。方博士曾為羅兵咸永道會計師事務所資深審計合夥人，專責處理香港及中國內地資本市場工作，直至2003年退休。

方博士是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的會員。

關育材

68歲

獨立非執行董事 —
自2014年10月14日
工程委員會(成員)
風險委員會(成員)



關先生現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事。

關先生曾出任香港中華煤氣有限公司的高級顧問、執行董事暨營運總裁，及深圳市燃氣集團股份有限公司的董事。他亦曾於2000/2001年度擔任英國氣體工程師學會(現名為英國燃氣專業學會)會長及2004/2005年度之香港工程師學會會長。關先生亦為建造業議會、交通諮詢委員會、職業訓練局，以及香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的前委員。

關先生是英國認許工程師。

董事局及執行總監會

李慧敏

67歲

獨立非執行董事 —
自2018年5月16日
審核委員會(成員)
風險委員會(成員)



李女士現為長江和記實業有限公司及太古股份有限公司的獨立非執行董事。她亦是第十三屆全國人民代表大會代表選舉會議成員、西九文化區管理局董事局成員，以及香港公益金名譽副會長。李女士是香港銀行學會資深會士。

李女士曾出任恒生銀行有限公司副董事長兼行政總裁、滙豐控股有限公司集團總經理、香港上海滙豐銀行有限公司董事，以及恒生大學校董會主席。李女士曾出任香港銀行學會副會長、香港公益金董事會董事、執行委員會副主席，及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。

李李嘉麗

65歲

獨立非執行董事 —
自2014年10月14日
審核委員會(成員)
企業責任委員會(成員)



李女士是退休公務員。她於2003年10月至2009年1月期間出任香港特區政府庫務署署長。李女士曾擔任公務員敘用委員會成員、通訊事務管理局成員、中英劇團有限公司

的董事局成員及司庫，以及由創新科技署署長成立以跟進《審計署署長第六十一號報告書》有關小型企業研究資助計劃的專責小組成員。

李女士是香港會計師公會資深會員。

吳永嘉

50歲

獨立非執行董事 —
自2019年5月22日
工程委員會(成員)
企業責任委員會(成員)



吳先生為香港執業律師及現為董吳謝林律師事務所合夥人。他是現任代表工業界(第二)功能界別立法會議員。吳先生為延長石油國際有限公司及旭日企業有限公司的獨立非執行董事。他為香港—台灣商貿合作委員會及香港特別行政區護照上訴委員會主席，亦為香港科技園公司董事、香港理工大學校董會成員、工業貿易署中小型企業委員會委員及中華人民共和國中國人民政治協商會議重慶市委員會委員。

吳先生曾任中國織材控股有限公司的獨立非執行董事。

鄧國斌

68歲

獨立非執行董事 —
自2014年10月14日
薪酬委員會(成員)
風險委員會(成員)



鄧先生現為廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的主席及貪污問題諮詢委員會委員、通訊事務管理局成員，以及永和再保險有限公司的獨立非執行董事。

鄧先生於1974年加入香港政府工作。他自1990年代後期至2000年代初，曾出任政府印務局局長及保險業監理專員。鄧先生於2003年12月獲中華人民共和國中央人民政府委任為香港特區審計署署長至2012年7月退任。於2012年，他獲委任為南丫島海難調查委員會委員，並於2013年4月向行政長官提交委員會報告。

黃子欣博士^{#*}

69歲

獨立非執行董事 —
自2015年8月11日
工程委員會(主席)
提名委員會(成員)



黃博士為偉易達集團主席兼集團行政總裁、東亞銀行有限公司副主席及獨立非執行董事、並為中港照相器材集團有限公司及利豐有限公司獨立非執行董事。

周元[^]

64歲

獨立非執行董事 —
自2017年5月17日
審核委員會(成員)
風險委員會(成員)



周先生為花旗銀行(中國)有限公司的獨立董事。

周先生於2016年6月退休前為中國投資有限責任公司(「中投」)的首席策略官。他於2008年加入中投並負責不同範疇的職務包括另類資產、直接投資、資產配置，以及金融和庫務。在這之前，周先生帶領芝加哥商業交易所的亞洲業務發展部。自2001年至2005年期間，他任職財務研究員及顧問，工作範疇涵蓋資產管理、私募基金、對沖基金、風險模式、金融軟體架構及財務市場改革；並且曾為中國證券監督管理委員會及上海期貨交易所及多間外資公司提供顧問服務。自1998年至2001年期間，周先生為香港期貨結算有限公司的行政總裁及香港期貨交易所有限公司的財務總監，負責交易所的財務、庫務、風險及結算部門。自1994年至1998年期間，他擔任瑞士銀行中國區主管負責該銀行於中國的投資銀行、商業銀行、資產管理及私人銀行業務。自1988年至1994年期間，周先生任職於波士頓的道富銀行，並創立及主管其研究部門。在這之前，他於美國布蘭迪斯大學任教。

劉怡翔
(財經事務及庫務局局長)

69歲

非執行董事 —
自2017年7月4日
提名委員會(成員)
薪酬委員會(成員)



劉先生現時以官方身份出任數個公共機構的董事，包括香港機場管理局、強制性公積金計劃管理局、香港按揭證券有限公司及西九文化區管理局，並為九廣鐵路公司主席及香港金融發展局當然成員。他亦以官方身份出任香港國際主題樂園有限公司董事。

劉先生於1979年加入香港政府成為政務主任，於1988年4月晉升至首長級丙級政務官，他於1993年4月加入香港金融管理局(「金管局」)，至2004年期間出任金管局不同部門的主管及助理總裁。於2004年7月，劉先生獲借調到香港按揭證券有限公司出任該公司總裁，並於2012年年底退休。他在2014年1月至2017年6月期間擔任財經事務及庫務局副局長。

替任董事

- (i) 黎志華(自2017年7月10日)
- (ii) 陳浩濂(自2019年5月2日)
- (iii) 劉焯(自2019年5月2日)

運輸及房屋局局長[®]
(陳帆)

62歲

非執行董事 —
自2017年7月1日
提名委員會(成員)
薪酬委員會(成員)



陳先生以其官方身份擔任香港房屋委員會主席及香港機場管理局董事會成員。他亦是香港按揭證券有限公司非執行董事。

陳先生於1982年8月加入前電機工程處，任職助理電子工程師。他在2001年2月晉升為總電子工程師，並在2005年5月晉升為政府機電工程師。陳先生於2009年1月晉升為機電工程署副署長，及於2011年12月至2017年6月期間出任機電工程署署長，並兼任機電工程營運基金總經理。

陳先生為英國機械工程師學會的榮譽資深會員及香港工程師學會的資深會員。

替任董事

- (i) 運輸及房屋局副局長
(蘇偉文博士 — 自2017年9月25日)
- (ii) 運輸及房屋局常任秘書長(運輸)
(黎以德 — 自2012年5月28日)
- (iii) 運輸及房屋局副秘書長(運輸)
(蔡傑銘 — 自2017年9月11日及
葉李杏怡 — 自2019年7月15日)

發展局常任秘書長(工務)[@] (林世雄)

58歲

非執行董事一
自2018年10月13日
工程委員會(成員)
風險委員會(成員)



林先生於1986年8月加入香港政府，並於2016年9月至2018年10月期間出任土木工程拓展署署長。

林先生現時為香港工程師學會、英國土木工程師學會及中國香港鐵道學會資深會員。

替任董事

發展局副秘書長(工務)²
(麥成章 — 自2016年10月5日)

運輸署署長[@] (陳美寶)

54歲

非執行董事一
自2017年10月11日
審核委員會(成員)
風險委員會(成員)



陳女士於1989年加入香港政府政務職系及曾在多個決策局及部門服務。她亦以官方身份出任若干運輸相關公司董事，包括九龍巴士(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，及三號幹線(郊野公園段)有限公司。

替任董事

運輸署副署長/公共運輸事務及管理
(李萃珍 — 自2016年9月1日)

附註：

* 亦為公司之附屬公司董事。

^ 將於公司即將舉行的周年成員大會(「周年成員大會」)上輪值退任，並有資格參與重選連任。

董事將於公司即將舉行的周年成員大會結束後退任。

@ 根據章程細則，由香港特區行政長官根據《香港鐵路條例》第8條委任的董事毋須輪值退任。



執行總監會成員

金澤培博士*

58歲

行政總裁 (自2019年4月1日)
企業責任委員會(成員)

他的個人履歷載於第 130 頁。

劉天成*

60歲

常務總監 — 車務及中國內地業務
(自2020年1月1日)

劉先生於1982年加入本公司，並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修，以及本公司於中國內地的鐵路業務方面的不同管理崗位。



執行總監會成員

由左至右：

蔡少綿、楊美珍、許亮華、
鄧智輝、金澤培博士、顏永文博士、
馬琳、劉天成、鄭惠貞、
包立聲、李家潤博士

顯徑站的合成照片。

劉先生負責管理和監督本公司在香港的鐵路相關業務，以及本公司在中國內地的鐵路和物業業務，並且負責監督本公司在全球的鐵路營運標準及促進本公司各地最佳作業模式的分享及交流。

劉先生現擔任中國香港鐵道學會理事長、國際公共交通聯合會亞太委員會副會長，並為該會亞太城市軌道交通平台會議前主席。

劉先生是特許工程師，以及英國土木工程師學會的法定會員和香港工程師學會的資深會員。

包立聲

62歲

工程總監(自2019年3月18日)

包立聲先生負責監督本公司所有在香港鐵路網絡拓展的項目。

包立聲先生在項目管理、執行和交付香港、中國內地及英國大型基建及鐵路工程項目方面擁有40年經驗。於1992年至2004年期間，他任職於本公司，負責管理數個建造合約直至項目竣工，達成了大嶼山機場鐵路、將軍澳支綫及昂坪360的交付。於2004年，包立聲先生加入BAA plc. (現稱LHR Airports Limited)，之後在2007年加入英國Skanska。於加入本公司前，他曾為Skanska AB(一間於瑞典上市的公司)的營運效益高級副總裁，負責推動營運效益和數碼業務的策略發展。

包立聲先生現時為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員。

鄭惠貞*

54歲

人力資源總監(自2016年6月1日)
企業責任委員會(成員)

鄭女士負責本公司所有的人力資源及行政事務。

鄭女士是一位具豐富人力資源管理經驗的管理專才。她於1993年至1997年間在花旗銀行出任不同人力資源職位；其後於1997年至2001年間加入摩根大通擔任人力資源副總裁。鄭女士於2001年至2013年間任職香港上海滙豐銀行有限公司，離職時為該公司的人力資源香港區主管及環球業務人力資源亞太區主管。於加入本公司前，她曾擔任香港交易及結算所有限公司的集團人力資源主管。

董事局及執行總監會

鄭女士身兼香港特區政府教育局資歷架構「人力資源管理」跨行業培訓諮詢委員會副主席、香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員及其警務人員小組委員會主席、以及香港特區政府勞工處勞工顧問委員會轄下就業輔導委員會委員。她亦是香港管理專業協會理事會委員、香港學術及職業資歷評審局大會成員，以及僱員再培訓局「ERB人才企業嘉許計劃」的榮譽顧問。

鄭女士現為香港人力資源管理學會會長及資深會員。

蔡少綿

49歲

公司事務總監(自2020年3月2日)
企業責任委員會(成員)

蔡女士負責監督與本公司持份者聯繫的活動、對外傳訊及本公司企業責任方面的工作。

蔡女士於公共事務及傳訊、與公眾聯繫及新聞工作等範疇擁有豐富經驗。她於1992年開展其事業，任職南華早報記者。她於1998年至2004年期間加入香港特區政府政務主任職系，職務涉及多個政策局。蔡女士在2004年再次加入南華早報，出任中國新聞編輯，其後並躍升為總採訪主任。她於2007年轉任香港迪士尼樂園管理有限公司(「香港迪士尼」)政府事務總監。並於2008年離任後，獲香港特區政府委任為環境局局長政治助理直到2012年，隨後再次加入香港迪士尼，在2013年至2020年1月期間擔任傳訊及公共事務副總裁。

蔡女士現為願望成真基金有限公司主席，她亦曾任香港遊樂園及景點協會有限公司主席及大嶼山發展聯盟有限公司副主席。

顏永文博士*

60歲

技術工程總監(自2016年2月22日)

顏永文博士負責推動本公司在技術工程方面的優化及加強監控和制衡程序，以及監督採購及合約行政的職能。

顏永文博士於1976年加入英國皇家空軍開始其職業生涯，其後擢升至空軍少將。他曾擔任不同崗位，包括職工支援主管、行政主管及總工程師(空軍)。在其最後出任空中支援處長期間，顏永文博士主責皇家空軍大型飛機艦隊的採購、內部支援和適航安排(包括空運戰略及戰術、空中加油、海上巡邏，以及情報、監視和偵察目標)。於加入本公司前，他曾先後擔任英國運輸局(鐵路)的鐵路特許經營採購顧問及英國空中客車防務與航天公司的航空主管。

顏永文博士是特許工程師。

許亮華*

57歲

財務總監(自2016年7月2日)

許先生於2016年6月加入本公司。他負責本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、企業財務及庫務等。許先生亦帶領本公司的投資客戶關係和物資及倉務部門。

許先生擁有豐富的企業財務及投資銀行經驗。他於1988年加入摩根士丹利亞洲有限公司開始其事業，直至1990年離任。隨後，許先生加入獲多利企業財務有限公司(其後稱為香港上海滙豐銀行有限公司企業銀行、投資銀行及資本市場部)，投身企業財務領域，於2004年離職時為該公司的投資銀行亞太區營運總裁及企業財務執行部聯席主管。他曾在2004至2011年間出任本公司的總經理 — 企業財務，及在2011至2012年間出任神州數碼控股有限公司的首席財務官。於2016年再次加入本公司前，許先生為嘉華國際集團有限公司的財務總裁。

許先生是特許財務分析師。

李家潤博士*

59歲

車務總監(自2020年1月1日)

李博士於1991年加入本公司，並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計、建造、營運和維修等不同管理崗位。

李博士負責管理本公司在香港的鐵路相關營運工作。

李博士是特許工程師，並分別為香港工程師學會以及國際工程技術學會會員。他亦是香港工程師學會電機界別顧問小組成員、香港專業教育學院工程學科顧問委員會委員，以及香港城市大學「高速鐵路和鐵道系統的安全性、可靠性及应急管理研究」榮譽顧問委員會成員。

馬琳*

47歲

法律及歐洲業務總監(自2016年7月1日)

馬琳女士於2004年8月加入本公司任職法律顧問。她自2016年7月1日起出任法律及歐洲業務總監。出任現職前，馬琳女士於2010年12月獲委任副法律總監及於2011年9月至2016年6月期間為法律總監及公司秘書。

馬琳女士負責為本公司在業務上的所有方面提供商業法律支援及意見。她除了負責本公司各項保險計劃的策略管理以及公司管治與風險管理的職能外，亦負責管理及監督本公司歐洲業務的發展。

在加入本公司前，馬琳女士分別出任英國倫敦 Metronet Rail SSL Limited 的法律事務總監及英國倫敦 CMS Cameron McKenna 律師事務所的律師。

馬琳女士是香港總商會法律委員會副主席，以及公司法改革常務委員會委員。

馬琳女士擁有香港、英格蘭及威爾斯的執業律師資格。她是香港特許秘書公會會長。

鄧智輝*

55歲

物業總監(自2011年10月1日)

鄧先生於2004年8月加入本公司出任合約及商務經理 — 中國業務。在獲委任為物業總監前，鄧先生曾於法律及採購處、以及中國及國際業務處擔任高級管理職位，其後於2009年調任物業處，並於2011年7月獲委任為副物業總監。

鄧先生負責本公司所有香港物業發展項目，由配置規劃、計劃設計至項目建造完成，以及投資物業的資產及租務管理(包括購物商場及寫字樓)與寫字樓和住宅單位的物業管理。他亦是八達通控股有限公司及其兩間成員公司的董事及替任董事。

在加入本公司前，鄧先生曾任職於 Acciona, S.A.，並分別擔任商務經理 — 香港及中國區，以及副總經理 — 香港及中國區。他的事業始於在 George Wimpey Plc. 當集團實習生，其後於英國及香港擁有接近20年合約行政、項目管理以及測量方面的工作經驗。

鄧先生現為香港特區政府西九文化區管理局董事局轄下公私營合作項目委員會的增選成員及市區重建局的前非執行董事。

鄧先生是特許測量師。

楊美珍*

55歲

商務總監(自2011年9月1日)

楊女士於1999年11月加入本公司。她負責本公司鐵路服務的市務工作，並管理及提升港鐵的品牌。楊女士亦負責客戶服務發展及管理車站商店租賃、廣告媒體及其他種類的非票務業務。此外，她監督本公司在澳門的業務及擔任昂坪360有限公司的主席。

加入本公司前，楊女士在香港曾先後於渣打銀行(香港)有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位。

楊女士為「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會成員、促進殘疾人士就業諮詢委員會成員、香港管理專業協會 — 銷售管理委員會委員、香港貿易發展局 — 基建發展服務諮詢委員會委員、香港數碼港管理有限公司(「香港數碼港」)數碼港顧問委員會成員，以及入境事務處使用服務人士委員會非官方成員。她亦是SC Digital Solutions Limited的獨立非執行董事。楊女士曾出任香港數碼港的董事及香港旅遊發展局成員。

楊女士為英國特許市務學會的資深會員。

* 亦為公司之附屬公司董事。

資料變更

於2019年度及截至本報告日期止，根據《上市規則》作出有關董事之資料變更的披露載列如下：

(i) 履歷之變更

姓名	變更	變更性質及生效日期
歐陽伯權	投資者及理財教育委員會(香港) • 董事局(前稱管治委員會)成員	管治機構名稱變更 (2019年3月29日)
	Athenex Inc. • 策略及業務高級顧問	離任(2019年5月6日)
	HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited • 獨立非執行董事	委任(2019年6月14日)
	標準人壽保險(亞洲)有限公司 • 獨立非執行董事	離任(2019年6月30日)
	日本財產保險(中國)有限公司 • 獨立非執行董事	離任(2019年7月31日)
陳家樂	嶺南大學 • 校董會主席	離任(2019年10月8日)
	海濱事務委員會(香港) • 成員	離任(2019年7月1日)
陳黃穗博士	香港公益金 • 董事會成員	委任(2019年6月27日)
陳阮德徽博士	國際物流與運輸學會總會 • 全球婦女組織主席	委任(2019年6月16日)
鄭恩基	離職公務員就業申請諮詢委員會(香港) • 委員	委任(2019年7月14日)
	香港浸會大學 • 榮譽工商管理博士	頒授(2019年11月18日)
周永健博士	香港演藝學院 • 校董會副主席	委任(2020年1月1日)
方正博士	SC Digital Solutions Limited • 獨立非執行董事	委任(2019年4月26日)
	強制性公積金計劃管理局(香港) • 規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會主席	離任(2019年11月1日)
李慧敏	香港公益金 • 名譽副會長	委任(2019年6月27日)
	• 董事會成員	離任(2019年6月27日)
	• 執行委員會副主席	離任(2019年6月27日)
李李嘉麗	香港特區政府創新科技署 • 專責小組成員(跟進《審計署署長第六十一號報告書》 有關小型企業研究資助計劃)	離任(2019年6月30日)

(i) 履歷之變更(續)

姓名	變更	變更性質及生效日期
吳永嘉	旭日企業有限公司 • 獨立非執行董事	委任(2019年6月8日)
	保安局(香港) • 香港特別行政區護照上訴委員會	委任(2019年7月1日)
	中國織材控股有限公司 • 獨立非執行董事	離任(2019年12月30日)
石禮謙	莊士中國投資有限公司 • 榮譽主席 • 董事會主席	委任(2019年4月29日) 離任(2019年4月29日)
	鄧國斌	裘槎基金會 • 審核委員會成員
金澤培博士	香港總商會 • 理事會理事	委任(2019年4月1日)
劉天成	國際公共交通聯會 • 亞太城市軌道交通平台會議主席	離任(2019年3月22日)
鄭惠貞	勞工處(香港) • 勞工顧問委員會轄下就業輔導委員會成員	委任(2019年1月1日)
	教育局(香港) • 語文教育及研究常務委員會委員	離任(2019年7月1日)
馬琳	香港特許秘書公會 • 會長 • 副會長	委任(2020年1月1日) 離任(2020年1月1日)
	蘇家碧	香港公益金 • 公共關係委員會委員
鄧智輝	西九文化區管理局(香港) • 董事局轄下公私營合作項目委員會增選成員	委任(2019年3月6日)
	市區重建局(香港) • 非執行董事	離任(2019年5月1日)
楊美珍	入境事務處(香港) • 使用服務人士委員會非官方成員	委任(2019年1月1日)
	社會福利署(香港) • 促進殘疾人士就業諮詢委員會成員	委任(2019年1月1日)
	SC Digital Solutions Limited • 獨立非執行董事	委任(2019年5月2日)
	香港旅遊發展局 • 成員	離任(2019年4月1日)

(ii) 董事酬金之變更

董事酬金之變更詳情，請參閱本年報第207頁至第211頁。