

# Deson Development International Holdings Limited 迪臣發展國際集團有限公司\*（「本公司」）

## 董事角色和職能簡介

### 盧全章先生

盧全章先生，於二零一一年十一月加盟本集團，為本集團執行董事兼董事會主席。盧先生於中華人民共和國（「中國」）有十八年執業律師經驗。盧先生是中國的註冊律師，持有中國政法大學法學院碩士研究生文憑。盧先生是廣東君言律師事務所始創合伙人，自二零零三年起在該律師事務所執業；彼亦為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，以及北京大學法學院碩士導師。

### 謝文盛先生

謝文盛，為本集團共同創辦人之一，為本集團董事總經理兼副主席。謝先生負責本集團之整體公司策略及日常業務，包括本集團之業務發展與整體管理。謝先生畢業於中國福建華僑大學，於中國之建築業具有廣泛經驗，備受業內人士尊崇，且與中國建築界關係良好。彼於中國及香港建築業俱備豐富經驗。謝先生現為詹天佑土木工程科學技術發展基金管理委員會副主席及委員、中國土木工程學會會員、英國特許建造學會及英國建築及測量學會會員。謝先生亦為提名委員會及薪酬委員會成員。

### 姜國祥先生

姜國祥，於一九八九年三月加盟本集團，為本集團之執行董事，主管本集團之工程及合約部門，於土木、結構、屋宇工程及大型工程項目管理方面具有豐富經驗。彼持有香港理工大學土木及結構工程學院士及持有工商管理碩士學位。彼為香港董事學會資深會員。彼同時為中國土木工程學會會員。

\* 僅供識別

## 王京寧先生

王京寧，於一九八九年加盟本集團。王先生為本集團執行董事並於中國及香港之酒店管理及建築工程方面擁有豐富經驗，負責管理本集團在中國之工程。王先生亦為提名委員會及薪酬委員會成員。

## 何鍾泰博士

何鍾泰博士，SBS，MBE，聖約翰五級員佐勳銜，太平紳士，現為第四屆立法會議員(工程界)。何博士於香港及英國在土木、結構、環保及岩土工程與及項目管理方面擁有豐富經驗，包括直接負責沙田新市鎮、將軍澳新市鎮、橋樑、公路、天橋、隧道、焚化爐、多層高商住樓宇、醫院及酒店。何博士持有英國倫敦城市大學之土木工程博士學位、香港城市大學榮譽工商管理學博士、英國曼徹斯特大學榮譽法律學博士、英國曼徹斯特大學之岩土工程研究文憑及香港大學之土木工程學士學位。何博士於1976年1月至1993年8月期間出任茂盛工程顧問有限公司之合夥人及高級董事，並曾任中華人民共和國第十屆全國人大代表大會香港區代表、香港工程師學會會長(1987/1988)、香港城市大學校董會主席、前香港城市理工學院校董會主席、工業及技術發展局委員及香港科技委員會主席、香港特別行政區第一屆、第二屆及第三屆立法會議員(工程界)、香港特別行政區臨時立法會議員、交通諮詢委員會主席、港事顧問、香港新機場與有關工程諮詢委員會成員及氣體安全諮詢委員會委員。何博士現為中華人民共和國第十一屆全國人大代表大會香港區代表、廣東省大亞灣核電站、嶺澳核電站核安全諮詢委員會主席、香港貿易發展局基建發展服務諮詢委員會主席及香港機場管理局董事會成員。何博士為本集團之獨立非執行董事，亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

### 黃承基先生

黃承基先生，於香港及加拿大獲取註冊會計師資格，現時為英國特許會計師及英國特許公認會計師公會資深會員，香港會計師公會執業資深會計師，香港華人會計師公會會員及加拿大註冊會計師。黃先生曾經在香港多間具規模之會計師事務所工作超過二十年，具備豐富的審計、財務會計及稅務處理經驗。黃先生現職於若干香港上市公司之獨立非執行董事及審計委員會委員，他亦曾出任多間香港及加拿大上市公司之財務總監職位達十餘年。黃先生現於香港以註冊會計師身份執業。黃先生對於財務會計、稅務、進出口業務及公司管理均有深厚之認識。黃先生為本集團之獨立非執行董事，亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

### 蕭文波先生

蕭文波工程師於二零零四年七月榮獲香港特別行政區行政長官頒授榮譽勳章。蕭文波先生於一九六三年取得美國 Alabama 洲 Auburn 大學之土木工程碩士學位。蕭先生擁有三十多年大型基建項目的經驗，包括：一九六六至一九七七年在中華電力有限公司建造青衣發電廠；一九七七至一九八七年在香港地鐵公司建造地鐵站及一九八九至一九九九年香港浸會大學建造校園等。蕭先生為下列學會資深會員：香港工程師學會及美國土木工程師學會。蕭先生現為會泰文成管理有限公司董事總經理。蕭先生為本集團之獨立非執行董事，亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。