董事簡介

陳永堅　黃維義　何漢明　關育材

陳永堅先生，*B.B.S., C.Eng., F.H.K.I.E., F.I.Mech.E., F.I.G.E.M., F.E.I., M.Sc.(Eng), B.Sc.(Eng)*，63歲，自2007年3月1日起獲委任為公司主席兼執行董事。陳先生為中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的常務董事，並出任中華煤氣多家附屬公司的董事。他亦為渣打銀行(香港)有限公司之獨立非執行董事及深圳市燃氣集團股份有限公司之董事(一家於上海證券交易所上市的公司)。陳先生現為中國城市燃氣協會副理事長。他於2005年獲頒發DHL／南華早報香港商業獎之傑出管理獎，並於2006年榮獲香港董事學會頒發傑出董事獎—上市公司(香港交易所—恒生指數成份股)執行董事。陳先生現為英國認許工程師，香港工程師學會、英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會及英國能源學會之資深會員。

黃維義先生，*C.P.A., C.M.A., A.C.I.S., A.C.S., C.I.G.E.M., F.H.K.I.o.D., M.B.A.*，62歲，自2007年3月1日起為公司執行董事暨行政總裁。黃先生為中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的執行董事暨公用業務營運總裁。黃先生亦為中華煤氣多家附屬公司的董事。他現為深圳市燃氣集團股份有限公司的董事(一家於上海證券交易所上市的公司)。黃先生連續於2012年及2013年入選福布斯「中國上市公司最佳CEO榜」。他為加拿大特許專業會計師，並為香港及英國特許公司秘書。黃先生曾任加拿大卑斯省商管會計師公會董事及其香港分會會長，現為香港樹仁大學會計系諮詢委員會成員。黃先生於財務、管理及國際工作方面擁有37年以上經驗。

鄭慕智　　李民斌　　周維正

何漢明先生，*F.C.A., F.C.P.A., F.H.K.I.o.D., B.A.(Hons.)*，57歲，自2007年3月1日起為公司執行董事暨公司秘書。何先生為中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的首席財務總裁暨公司秘書，何先生亦為中華煤氣多家附屬公司的董事。他為長春燃氣股份有限公司及深圳市燃氣集團股份有限公司(均為上海證券交易所上市的公司)的董事。何先生是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會士及香港會計師公會的資深會士。何先生於會計、財務管理及投資方面擁有35年以上經驗。

關育材先生，*J.P., C.Eng., Hon.F.H.K.I.E., F.I.G.E.M., F.I.Mech.E., F.E.I., F.C.I.B.S.E., M.B.A., B.Sc. (Eng)*，62歲，於2007年獲委任為公司執行董事，並於2013年2月1日起調任為公司非執行董事。關先生現時於2013年2月1日至2015年1月31日期間以兼職形式出任中華煤氣(香港上市公眾公司及公司之控股股東)的高級顧問。關先生於2011年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士。關先生現為香港特別行政區職業訓練局委員及紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員。他曾於2000/2001年擔任英國氣體工程師學會(現更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。關先生現為英國認許工程師，香港工程師學會之榮譽資深會員，英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會、英國能源學會及英國屋宇裝備工程師學會之資深會員。關先生於2013年2月1日退休前為中華煤氣之執行董事暨營運總裁。他過去3年以來擔任董事的其他上市公眾公司包括深圳市燃氣集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司)。

董事簡介

鄭慕智博士，*GBS, OBE, JP*，64歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事，現擔任薪酬委員會的主席、審核委員會及提名委員會的成員。鄭博士為執業律師及胡百全律師事務所首席合夥人，曾任香港立法局議員。他為香港董事學會的創會主席，現為該會的榮譽會長及榮譽主席。鄭博士為中國人民政治協商會議全國委員會委員及教育局成立之免費幼稚園教育委員會主席。他於2013年6月28日獲香港演藝學院頒授榮譽博士。鄭博士現擔任中國移動有限公司、華潤創業有限公司、粵海投資有限公司、香港電視網絡有限公司(前稱城市電訊(香港)有限公司)、開達集團有限公司、嘉華國際集團有限公司、廖創興企業有限公司及天安中國投資有限公司(均為香港上市公眾公司)的董事職務。鄭博士現亦擔任 ARA Asset Management Limited(為新加坡上市公司)之獨立非執行董事。他過去3年以來擔任董事的其他上市公司包括中國遠洋控股股份有限公司及香港交易及結算所有限公司。

李民斌先生，*JP, FCA, MBA, MA (Cantab)*，39歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事，現擔任審核委員會的主席、薪酬委員會及提名委員會的成員。他於2004年7月至2009年3月期間出任東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)(一家於香港聯交所上市的公司)總經理兼財富管理處主管，於2009年4月獲任命為東亞銀行副行政總裁。李先生現主要負責東亞銀行的中國及國際業務，以及東亞聯豐投資管理有限公司之業務。李先生亦分別擔任合和公路基建有限公司及中國海外發展有限公司的獨立非執行董事，兩家公司均在香港聯交所上市。李先生於2011年6月辭任新疆金風科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所及香港聯交所上市的公司)獨立董事一職。李先生現擔任多項公職及榮譽職務，包括：中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港特別行政區政府(「香港特區政府」)交通意外傷亡援助諮詢委員會主席、香港特區政府中小型企業委員會委員、香港特區政府司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員、香港特區政府海濱事務委員會成員、香港特區政府航空發展諮詢委員會成員、香港歐洲商務委員會委員，以及香港－台灣商貿合作委員會委員。李先生為香港會計師公會資深會計師和財資市場公會專業會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員，並獲美國斯坦福大學工商管理碩士學位，和英國劍橋大學文學碩士及學士學位。

周維正先生，39歲，自2012年6月4日起為公司獨立非執行董事，現擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。周先生為其士國際集團有限公司(為一間香港上市公眾公司)之執行董事。他曾在香港、加拿大及英國接受教育，並畢業於英國牛津大學工程碩士課程。周先生於1997年回港從事金融工作，先後服務於法國巴黎百富勤的企業財務部門，以及於蘇黎世金融服務集團旗下附屬公司－ Centre Solutions (Asia) Limited 擔任核保師。周先生於2000年加入其士集團。周先生現任香港總商會理事會成員及香港中華廠商聯合會會董。彼亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員、環境諮詢委員會委員及中小企業發展支

援基金評審委員會委員；香港理工大學及香港大學顧問委員會成員。此外，他亦為香港科技大學校董會成員。周先生曾為鼎億集團投資有限公司(前稱其士泛亞控股有限公司)的執行董事兼董事總經理，並已於2011年10月辭任該董事職務。

附註：

1. 公司董事於截至2013年12月31日持有證券及期貨條例第XV部份所指之公司權益(如有)，現詳列於本年報董事會報告之「董事於股份、相關股份及債券的權益或淡倉」項下。

2. 除各董事於「董事簡介」內所披露之詳情外，各董事(a)於過去3年並無在香港或海外的其他公眾上市公司擔任董事職務；及(b)與公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

3. 有關現時董事袍金經薪酬委員會建議後由董事會批准，並根據市場水平、董事之工作量及所承擔之責任釐定。公司各董事之酬金以具名方式詳列於公司之綜合財務報表附註12。

4. 獨立非執行董事鄭慕智博士及李民斌先生的任期將於2016年5月22日屆滿。周維正先生於2012年公司股東週年大會(「股東週年大會」)獲選為獨立非執行董事，其任期將於2015年6月3日或於2015年公司股東週年大會結束時(以較早者為準)屆滿。非執行董事關育材先生的任期將於2016年6月2日屆滿。彼等之任期須遵守不時生效之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及公司的組織章程大綱及章程細則(「章程細則」)條文內(包括但不限於)章程細則內董事輪值告退、膺選連任及離職之規定。章程細則規定每位董事須每3年一次輪值退任，並規定每年於股東週年大會上有不少於三分之一(或最接近三分之一)之現任董事退任，即表示董事之明確任期不得超過3年。每位退任董事可於股東週年大會膺選連任。

5. 公司於2013年11月21日刊發公告，載列對一名獨立非執行董事展開紀律研訊的資料。