董事簡介

陳永堅先生，*B.B.S., B.Sc.(Eng), M. Sc.(Eng), C. Eng., F.H.K.I.E., F.I.Mech.E., F.I.G.E.M., F.E.I.*, 59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。陳先生亦為渣打銀行(香港)有限公司之獨立非執行董事。陳先生現為中國人民政治協商會議武漢市第十一屆委員會委員及中國城市燃氣協會常務理事。此外，陳先生亦為香港上市公司商會2009年至2010年度常務委員會委員。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。陳先生現為英國機械工程師學會之認許工程師及資深會員，香港工程師學會、英國燃氣專業學會及英國能源學會之資深會員。

陳永堅　　關育材　　黃維義　　何漢明　　羅蕙芬

黃維義先生，*M.B.A., C.M.A., A.C.S., A.C.I.S.*, 58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)的中國業務總監，黃先生亦為中華煤氣多家附屬公司的董事。黃先生為專業會計師及特許公司秘書。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，及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33年以上經驗。

關育材先生，*J.P., B.Sc.(Eng), M.B.A., C.Eng., F.H.K.I.E., F.I.G.E.M., F.I.Mech.E., F.E.I., F.C.I.B.S.E.*, 58歲，自2007年3月1日起獲委任為公司執行董事。關先生中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)的執行董事暨營運總裁，並出任中華煤氣多家附屬公司的董事。關先生現為香港特別行政區建造業議會委員、交通諮詢委員會委員，以及中國人民政治協商會議南京市第十二屆委員會委員。關先生曾於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。他現為英國認許工程師及英國機械工程師學會、香港工程師學會、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。

歐亞平　　周亦卿　　鄭慕智　　李民斌

董事簡介

何漢明先生，*F.C.A., F.C.P.A., B.A. (Hons.)*，53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)的首席財務總監暨公司秘書，何先生亦為中華煤氣多家附屬公司的董事。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31年以上經驗。

羅蕙芬女士，*MHKIHRM, MBA, DipEd, BA (Hons)*，59歲，於2009年12月31日獲委任為公司之執行董事。羅女士自2006年起出任中華煤氣(乃香港上市公眾公司及公司的控股股東)之企業人力資源總監。羅女士從事人力資源管理及培訓職務三十多年。羅女士現為香港人力資源管理學會的理事會成員及職業訓練局管理及督導訓練委員會的主席。

歐亞平先生，48歲，自2000年11月16日起為公司之執行董事，以及公司之間接股東。歐先生亦為百仕達控股有限公司(「百仕達」)及威華達控股有限公司(「威華達」)之主席兼執行董事，百仕達及威華達兩者均為香港上市公眾公司，而威華達亦為公司之主要股東。歐先生持有中國北京理工大學頒發之工程管理學士學位，亦為該大學校董會副主席及兼職教授。他曾於香港及中國獲多家貿易公司及投資公司聘用。歐先生於投資、貿易及企業管理方面累積24年以上經驗。

周亦卿博士，GBS, 74歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事並擔任薪酬委員會的主席及審核委員會的成員。周博士為其士集團的創辦人及主席，該集團旗下共有兩間香港上市公眾公司，分別為其士國際集團有限公司及其士泛亞控股有限公司。他現為電視廣播有限公司(為一間香港上市公眾公司)的非執行董事。他過去3年以來擔任董事的其他上市公眾公司包括萬順昌集團有限公司，及邵氏兄弟(香港)有限公司，該公司已於2009年3月19日除牌，周博士並已於2009年4月16日及於2010年1月1日分別辭任邵氏兄弟(香港)有限公司及萬順昌集團有限公司之董事職務。周博士現為巴林王國駐香港名譽領事。

鄭慕智博士，*GBS, OBE, JP*, 60歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事並擔任薪酬委員會及審核委員會的成員。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。鄭博士現擔任城市電訊(香港)有限公司、中國遠洋控股股份有限公司、中國移動有限公司、華潤創業有限公司、粵海投資有限公司、香港交易及結算所有限公司、Kader Holdings Company Limited、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。他過去3年以來擔任董事的其他上市公司包括北京首都國際機場股份有限公司、銀河娛樂集團有限公司及瑞安建業有限公司。鄭博士現亦擔任ARA Asset Management Limited (為新加坡上市公司)之獨立非執行董事及ARA Asset Management (Singapore) Limited之獨立董事，該公司管理於新加坡上市之房地產投資信託基金「置富產業信託」。

李民斌先生，*MA (Cantab), MBA, ACA*, 35歲，自2007年5月23日起為公司獨立非執行董事並擔任審核委員會的主席及薪酬委員會的成員。李先生為東亞銀行有限公司的副行政總裁，負責該行的中國及國際事務。李先生為中國人民政治協商會議全國委員會及北京市委員會委員。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會士，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。

鄧銳民先生，47歲，自2007年3月1日起為公司執行董事歐亞平先生的替任董事。他亦為百仕達之行政總裁兼執行董事，以及威華達之執行董事，百仕達及威華達均為香港上市公眾公司，而威華達亦為公司之主要股東。鄧先生持有加拿大University of Victoria 頒發之電腦學士學位，另持有美國The City University of New York 頒發之工商管理碩士學位。鄧先生在管理、會計及財務方面擁有多年經驗。

附註：

1. 公司董事於截至2009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、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

3. 有關現時董事袍金由薪酬委員會及董事會共同決定，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. 歐亞平先生、陳巍先生(已於2009年12月31日辭任)、沈聯進先生(已於2009年3月19日辭任)各自與公司訂立服務合約，歐亞平先生之董事服務合約已於2010年1月1日到期，而陳巍先生及沈聯進先生之董事服務合約亦於其辭任當天到期，除上述以外，公司並無與任何董事訂立董事服務合約。而獨立非執行董事周亦卿博士、鄭慕智博士及李民斌先生的三年任期將於2010年5月22日屆滿，但建議更新彼之任期，由2010年5月23日起直至2013年5月22日止或2013年股東週年大會(「股東週年大會」)結束時屆滿(以較早者為準)。所有董事均需根據章程細則輪值告退。公司之章程細則規定每位董事須每3年一次輪值退任，並規定每年於公司股東週年常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。每位退任董事可於公司股東週年大會膺選連任。