

董事及要員

常務董事

白紀圖⁺，CBE，現年五十三歲，自二零零六年八月起出任公司主席兼董事，現亦擔任香港太古集團有限公司、太古股份有限公司，國泰航空有限公司主席及太古地產有限公司以及香港上海滙豐銀行有限公司及中國國際航空股份有限公司董事。一九七八年加入太古集團，除香港外，曾於該集團在澳洲及巴布亞新畿內亞的辦事處工作。

陳炳傑，現年六十三歲，自二零零一年八月起出任副主席。一九六六年首次加入公司，一九九零年六月離職，當時為副總工程師（維修），一九九二年十二月再次加入公司出任總經理（基地維修及中國業務），一九九三年十一月獲委任為董事，一九九八年七月獲委任為董事總經理。陳先生於二零零一年八月至二零零八年十月期間出任行政總裁，並已簽訂合約於公司旗下附屬公司廈門太古飛機工程有限公司出任常務主席，為期三年，至二零一一年十月三十一日止。

鄧健榮⁺，現年五十歲，自二零零八年十月及二零零八年十一月起，分別出任公司董事及行政總裁。於一九八二年加入太古集團，曾駐國泰航空有限公司在香港、馬來西亞及日本的辦事處。由二零零七年一月至二零零八年九月期間擔任國泰航空有限公司常務董事。

馬海文，現年四十九歲，於二零零一年十月加入公司，並自二零零二年二月起出任工程董事。曾為國泰航空有限公司工程策劃及技術供應總經理。於一九八七年加入太古集團。

劉美璇⁺，現年四十八歲，自二零零七年三月起出任財務董事。之前任職太古股份有限公司貿易及實業部及太古輪船有限公司財務董事。於一九八七年八月加入太古集團。

非常務董事

簡柏基，現年四十七歲，自二零零七年一月起出任公司董事。現亦擔任國泰航空有限公司工務董事及香港航空發動機維修服務有限公司董事。於一九九二年加入國泰航空有限公司。

何祖英⁺，現年六十二歲，自一九九九年九月起出任公司董事。一九七零年加入太古集團，曾在該集團在香港及台灣的辦事處工作。現亦擔任太古股份有限公司及香港太古集團有限公司董事。

容漢新^{#*}，現年六十六歲，自一九八四年七月起出任公司董事，並為薪酬委員會主席。一九七三年加入太古集團，在二零零八年十二月三十一日退任英國太古集團有限公司前，曾駐該集團在香港、日本及英國的辦事處。此外亦為太古股份有限公司董事。

施銘倫⁺，現年三十五歲，自二零零九年一月起出任公司董事。於一九九七年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲及中國內地的辦事處。由二零零六年五月起至二零零八年六月期間，出任公司旗下附屬公司廈門太古飛機工程有限公司董事兼行政總裁。亦為英國太古集團有限公司及太古股份有限公司董事兼股東。

獨立非常務董事

羅安達^{#*}，現年六十五歲，自二零零四年十月起出任公司董事。現為利豐集團旗下利豐投資(亞洲)有限公司董事總經理，曾任中信泰富有限公司執行董事。

林光宇，SBS，現年六十五歲，自二零零六年五月起出任公司董事，曾為香港特別行政區政府工作逾四十一年，自一九九八年十月起擔任民航處處長，至二零零四年四月退休。為新世界第一巴士服務有限公司獨立董事及中國南方航空股份有限公司獨立非執行董事，曾任嘉華國際集團有限公司執行董事。

梁國權^{#*}，現年四十八歲，自二零零三年三月起出任公司董事，並為審核委員會主席。現亦擔任香港鐵路有限公司財務及業務拓展總監及太平地氈國際有限公司非執行董事。

唐子樑，現年三十八歲，自二零零六年五月起出任公司董事，亦為嘉道理父子有限公司董事、中華電力有限公司董事、香港商用航空中心有限公司副主席及太平地氈國際有限公司非執行董事。

代董事：米高嘉道理爵士

附註：

[#] 審核委員會成員

^{*} 薪酬委員會成員

⁺ 英國太古集團有限公司集團僱員