

## 董事簡介

**羅旭瑞先生**，58歲；主席兼董事總經理 — 自一九九三年起一直擔任主席兼董事總經理。羅先生分別自一九八四年及一九八六年起，擔任本集團前身上市公司之董事總經理及主席。彼亦為世紀城市國際控股有限公司（「世紀城市」）及富豪酒店國際控股有限公司（「富豪」）之主席兼董事總經理。羅先生為一具專業資格建築師。作為集團之行政總裁，羅先生統籌本集團之整體政策及決策事宜。

**鄭育麟先生**，52歲 — 於一九九三年獲委任加入董事會。鄭先生於一九八九年加入本集團。除負責集團內與物業有關之多項業務外，彼亦廣泛參與本集團在中國之物業發展項目之有關工作。鄭先生為一具專業資格建築師。

**范統先生**，46歲 — 於一九九三年獲委任加入董事會。范先生於一九八七年加入本集團，現時主要負責本集團物業發展之建築設計及策劃管理工作。范先生為一具專業資格建築師。彼亦為富豪之董事。

**羅李潔提女士**，52歲 — 於一九九九年獲委任加入董事會。羅女士為世紀城市及富豪之董事。彼為羅旭瑞先生之配偶。

**羅俊圖先生**，29歲 — 於一九九九年獲委任加入董事會。羅先生亦為世紀城市及富豪之董事。彼畢業於美國紐約康奈爾大學，獲建築學學位。彼除參與本集團物業及酒店項目之設計工作外，亦負責管理世紀城市集團之合營資訊科技及推廣業務。彼為羅旭瑞先生及羅李潔提女士之兒子。

**吳季楷先生**，48歲 — 於一九九五年獲委任加入董事會。吳先生於一九八五年加入本集團，現負責本集團之公司秘書及企業財務事宜。吳先生為一特許秘書。彼亦為世紀城市及富豪之董事。



**伍兆燦先生**，72歲；獨立非執行董事 — 於一九九五年獲邀加入董事會擔任獨立非執行董事。彼亦為世紀城市之獨立非執行董事。伍先生為九龍巴士控股有限公司之董事及永隆銀行有限公司之獨立非執行董事，兩者均為於香港上市之公司。

**石禮謙先生**，JP，57歲；獨立非執行董事 — 於二零零二年七月獲邀加入董事會擔任獨立非執行董事。石先生擁有一文學學位。彼現為香港特別行政區立法會議員。彼亦曾擔任土地發展局之總裁及九廣鐵路公司之商務總監。

**吳樹熾博士**，CBE, LL D, FBIM FIOP, F Inst D, JP，82歲；獨立非執行董事 — 於一九九三年獲邀加入董事會擔任獨立非執行董事。吳博士曾任立法局議員，並為香港聯合交易所有限公司前副主席。彼亦為證券及期貨事務監察委員會顧問委員會前任委員、香港印刷業商會永遠名譽會長、正信工商顧問有限公司董事長及大日本印刷(香港)有限公司副董事長，並且為多間上市公司之非執行董事，其中包括香港飛機工程有限公司、香港小輪(集團)有限公司、鴻興印刷集團有限公司及嘉華國際集團有限公司。吳博士於一九九五年四月獲委任為港事顧問及於一九九六年十一月獲委任為香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。

有關本公司董事同為該等根據證券(公開權益)條例(其已於二零零三年四月一日被廢除及由證券及期貨條例第XV部所取替)第二部份規定披露持有本公司股份權益之公司之董事詳情，列載於董事會報告書中「主要股東股份權益」一節內。

