

## 董事簡介

**羅旭瑞先生**，61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。彼亦為本公司之最終上市控股公司世紀城市國際控股有限公司（「世紀城市」）及本公司之上市聯營公司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。

**范統先生**，49歲；執行董事 — 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、建築設計及策劃管理工作，以及監管本集團之建築業務。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**，55歲；非執行董事 — 於一九九九年獲委任加入董事會。羅女士亦為世紀城市之董事。彼為羅旭瑞先生之配偶。

**羅俊圖先生**，32歲；執行董事 — 於一九九九年獲委任加入董事會。彼亦為世紀城市及富豪之董事。羅先生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項目及富豪酒店之酒店項目之設計工作外，亦負責世紀城市集團之業務發展工作。彼為羅旭瑞先生及羅李潔提女士之兒子。

**吳季楷先生**，51歲；執行董事 — 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**，75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。伍先生亦為世紀城市及富豪之獨立非執行董事。彼為載通國際控股有限公司（前稱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。



百利保  
控股  
有限公司

**石禮謙先生**，JP，60歲；獨立非執行董事 — 於二零零二年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。彼亦為九廣鐵路公司管理局成員、香港科技大學及香港大學校董會成員，以及香港按揭證券有限公司之董事。石先生為莊士機構國際有限公司、利福國際集團有限公司、勤達集團國際有限公司、新創建集團有限公司及漢傳媒集團有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，及為泰山石化集團有限公司之獨立非執行董事，上述公司全部為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之上市公司。

**黃之強先生**，51歲；獨立非執行董事 — 於二零零四年獲邀加入董事會出任獨立非執行董事。黃先生亦為世紀城市及富豪之獨立非執行董事。彼持有澳洲阿得雷德大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會之會員。黃先生亦為里俊投資有限公司就資產管理、證券及機構融資等受規管活動於香港證券及期貨條例下之註冊負責人員。黃先生曾為越秀投資有限公司之執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書，為期逾十年，該公司乃於聯交所上市。彼亦為滙漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、中國特鋼控股有限公司、華鼎集團控股有限公司、福記食品服務控股有限公司、金鷹商貿集團有限公司、長城汽車股份有限公司、國際娛樂有限公司、弘茂科技控股有限公司及冠捷科技有限公司之獨立非執行董事兼審核委員會之成員，該等公司均於聯交所上市。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾29年經驗。



百利保  
控股  
有限公司