

## 董事簡介

**羅旭瑞先生**，60歲；主席兼董事總經理 — 自一九八九年本公司於百慕達註冊成立成為集團之最終控股公司起，一直擔任主席兼董事總經理。羅先生分別自一九八五年及一九八六年起，擔任本集團前身上市公司之主席及董事總經理。彼亦為本公司上市附屬公司百利保控股有限公司（「百利保」）及本公司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。

**林智中先生**，50歲；執行董事 — 於一九九九年加入本集團擔任首席財務總監，並於二零零二年獲委任加入董事會。林先生畢業於加拿大溫莎大學，獲電腦科學及數學學士學位，並於美國長島大學取得會計及管理之工商管理碩士學位。林先生於銀行業務及金融財務方面具有專業知識並擁有廣泛經驗。彼亦為富豪之董事。

**羅李潔提女士**，54歲；非執行董事 — 於一九九九年獲委任加入董事會。羅女士亦為百利保之董事。彼為羅旭瑞先生之配偶。

**羅俊圖先生**，31歲；執行董事 — 於一九九九年獲委任加入董事會。彼亦為百利保及富豪之董事。羅先生畢業於美國紐約康奈爾大學，獲建築學學位。彼除參與本集團之物業項目及富豪集團之酒店項目之設計工作外，亦負責管理本集團之資訊科技及相關業務。彼為羅旭瑞先生及羅李潔提女士之兒子。

**吳季楷先生**，50歲；執行董事 — 於一九八五年加入本集團，並於一九八九年獲委任加入董事會。吳先生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。彼亦為百利保及富豪之董事。



**莊澤德先生**，60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。莊先生畢業於美國印第安納州Notre Dame大學，並擁有廣泛之商業經驗。

**伍兆燦先生**，74歲；獨立非執行董事 — 於一九九四年獲邀加入董事會擔任獨立非執行董事。伍先生亦為百利保及富豪之獨立非執行董事。彼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。

**黃之強先生**，50歲；獨立非執行董事 — 於二零零四年九月獲邀加入董事會出任獨立非執行董事。黃先生亦為百利保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。黃先生亦曾為越秀證券有限公司就證券及機構融資等受規管活動於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，該公司乃於香港聯合交易所有限公司（「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、華寶（大中華）投資有限公司、國際娛樂有限公司、福記食品服務控股有限公司、長城汽車股份有限公司、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28年經驗。