



董事會

何鴻樂博士，G.B.S.
(年齡：82)

何博士為亞洲傑出企業家，在多間公司擔任決策職務。在香港，何博士是信德集團有限公司集團執行主席、滙盈控股有限公司(前稱亞洲網上交易科技有限公司)主席和香港地產建設商會會長。在澳門方面，何博士為澳門旅遊娛樂有限公司總經理、澳門博彩股份有限公司行政總裁、澳門國際機場專營公司董事會副主席、誠興銀行董事會主席和澳門馬會董事局主席。

除擁有香港大學、澳門大學及香港理工大學榮譽社會科學博士學位及菲律賓Angeles University Foundation人文學榮譽博士學位外，何博士亦在以下學術和政治機構擔任要職：第十屆中國人民政治協商會議常務委員會委員、香港大學教研發展基金終生榮譽主席、香港理工大學顧問委員會創會會員、澳門特別行政區經濟委員會委員、澳門基金信託人和澳門大學校務委員會成員。何博士於二零零三年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

此外，何博士為香港公益金名譽副會長、香港明天更好基金信託委員會委員和演藝學院友誼社贊助人。

何博士自一九八七年起擔任本公司主席。



何猷龍先生

董事總經理(年齡：27)

何先生為信德集團和澳門旅遊娛樂有限公司創辦人何鴻燊博士之兒子。在提出及完成本公司股份全面收購後，何先生於二零零一年十一月被委任為本公司董事總經理。何先生主要負責及監督本公司之整體策略性發展、管理和營運工作。

何先生自二零零零年十月開始擔任滙盈控股有限公司(前稱亞洲網上交易科技有限公司)執行董事，並自二零零二年八月擔任該公司行政總裁和副主席。在加入本公司和滙盈控股有限公司前，何先生在怡富證券的亞洲區衍生工具部工作，負責亞洲衍生產品之市務和組合工作。在此以前，何先生曾任職於花旗銀行信貸風險管理部。

何先生畢業於加拿大多倫多大學，主修商科，並獲頒文學士學位。

何先生為中國人民政治協商會議上海市委員會委員、香港上市公司商會有限公司副主席、澳門特別行政區科技委員會成員和廣州麓湖高爾夫球鄉村俱樂部董事。

徐志賢先生

執行董事(年齡：46)

徐先生在直接投資和商人銀行方面擁有超過二十年經驗，並曾在詹金寶(遠東)有限公司(中國基金董事總經理)、Citicorp International Limited(副總裁)和加拿大帝國商業銀行(中國業務部經理)擔任高級管理職位。在加入本公司前，徐先生於中國資本投資管理有限公司擔任總裁一職，該公司為中國資產(集團)有限公司(在本港上市的投資控股公司)的投資經理。

徐先生持有香港中文大學工商管理學士和碩士學位和倫敦大學法學士學位。徐先生為加拿大註冊會計師協會和香港證券專業學會會員。

徐先生自二零零一年十一月擔任本公司執行董事。

羅保爵士，*C.B.E.， LL.D.， J.P.*

獨立非執行董事(年齡：81)

羅保爵士於一九九八年二月被委任為本公司獨立非執行董事。

羅保爵士在港澳是一顯赫人士，曾參與多項公職服務。一九六七年至一九八五年間，羅保爵士為行政局議員，一九七二年至一九八五年間為立法局議員(一九八零年至一九八五年間為立法局首席非官守議員)，一九六五年至一九七八年間為市政局議員。以外，他曾任退休公務員就業申請諮詢委員會主席(一九八七年至一九九八年)、香港廣播事務管理局主席(一九八九年至一九九七年)和廉政公署多個委員會成員和主席(一九七五年至一九八五年)。

羅保爵士現時仍擔任多項社會公職。這些公職包括香港公益金名譽副會長、香港善導會副贊助人、香港工商專業聯會信託委員會委員、香港明愛理事會主席和民眾安全服務處榮譽處長。

羅保爵士現為數間其他公司董事局成員，包括信德集團有限公司和電訊盈科有限公司(均於香港上市)和強生(香港)有限公司。

關超然先生，*M.A. (CANTAB) ， F.C.A. ， F.H.K.S.A. ， C.P.A. ， J.P.*

獨立非執行董事(年齡：67)

關先生於一九九八年二月被委任為本公司獨立非執行董事。

關先生是一名退休執業會計師。關先生於英國劍橋大學取得文學士和經濟及法律碩士學位，並為英國特許會計師公會和香港會計師公會資深會員。他為德勤•關黃陳方會計師行和海洋公園公司前任主席。

關先生活躍於社會服務，曾在多個委員會和公職服務。關先生現時為香港申訴專員公署會員、東華三院顧問局遴選會員、香港大學教研發展基金創會遴選會員和信德集團有限公司非執行董事。



吳正和先生

獨立非執行董事(年齡：53)

吳先生於二零零三年二月獲委任為本公司獨立非執行董事。

吳先生是方和吳正和律師行合夥人。吳先生從加拿大亞伯達大學取得法律學士學位，並於一九八一年在加拿大亞伯達省取得律師和大律師執業資格。吳先生亦持有英國和香港的律師執業資格。吳先生擅長於跨境公司和商業法律事務。吳先生在收購合併、私人和上市公司收購、跨境公司上市、稅務策劃、國際性大規模合作企業和技術轉移方面擁有豐富法律經驗。

吳先生現為數間香港上市公司之董事局成員。

何綽越先生

非執行董事(年齡：41)

何先生在研究和股票買賣積逾十八年經驗。何先生現為中信投資研究有限公司研究及機構服務常務董事。何先生以前曾任中銀國際研究部主管和董事總經理、滙豐證券大中華銷售和研究部主管、瑞銀華寶大中華股票部主管、里昂證券有限公司副董事總經理及GC Capital共同創辦人。

何先生畢業於香港大學，並獲頒社會科學學士學位。

何先生自二零零二年二月擔任本公司非執行董事。

蘇永雄先生

非執行董事(年齡：51)

蘇先生為專業管理會計師及特許管理會計師公會及Institute of Financial Services之會員。

蘇先生於銀行及金融界擁有豐富經驗，曾於一間信譽昭著的跨國證券經紀集團Wardley James Capel Limited(滙豐集團成員公司)擔任全球機構客戶營銷部主管。彼曾於恒生銀行有限公司、Citicorp International Limited及金輝集團有限公司擔任高級管理層職位。他現時為盈科保險集團有限公司(於香港上市)執行董事和首席營運總監及金輝集團有限公司(於香港上市)與Jinhui Shipping and Transportation Limited(於奧斯陸上市)的非執行董事。

蘇先生於二零零四年四月一日辭任本公司非執行董事。

高級管理層

陳應達先生

董事總經理助理(年齡：32)

陳先生現時為何猷龍先生的私人助理，主要負責本集團整體策略發展及管理，並直接向何先生負責。陳先生擁有超過八年投資銀行和證券行業經驗。於二零零二年六月加入本公司之前，陳先生在第一上海金融集團有限公司擔任業務發展董事一職，專注於網上交易解決方案和中國業務發展。陳先生於香港中文大學取得工商管理學士學位及於倫敦大學取得財務管理碩士學位。

曾源威先生

集團法律顧問及公司秘書(年齡：49)

曾先生為一名律師，擁有香港、英國和澳洲執業資格。曾先生為本集團之法律顧問及公司秘書，專責本集團之法律、企業及監察事務。他曾在香港數間大型上市綜合企業和律師行任職超過十五年。曾先生於香港大學取得法律碩士學位及於澳洲國立管理學院取得工商管理碩士學位。曾先生於二零零一年十一月加盟本集團。

鍾玉文先生

集團財務總監(年齡：41)

鍾先生在投資銀行、會計及財務方面積逾十五年經驗。在二零零三年十二月加盟本集團以前，彼為滙匠集團之財務總監、Lazard投資銀行亞洲投資基金之副總裁、盈科集團之副總裁及安達信公司之執業會計師。

鍾先生持有香港中文大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員；及加拿大Society of Management Accountants之會員。

柯威全先生

企業發展部總監(年齡：50)

柯先生於旅客管理及資訊科技業方面積逾二十四年經驗，並持有商業學士學位。彼於加拿大開展其事業，並曾在香港多間著名之企業任職，包括Canadian Overseas Development Co Ltd、ITT Sheraton、信和集團、電訊盈科及Tickets.com。彼於二零零三年八月加盟本集團，而目前為本集團企業發展部總監以及珍寶海鮮舫之總經理。

在過往二十年，柯先生為社區活動的活躍份子，積極參予各種社會及社區服務，為社區作出貢獻。彼曾為屯門臨時區議會、屯門區議會及元朗區議會之成員／增選成員。彼亦為醫院管理局之區域諮詢委員會成員。彼參與之其他社區服務包括：獅子會、博愛醫院、香港網球總會、仁愛堂、屯門體育總會、Home of the Handicaps Association 及公益金獎券委員會等。