

董事及高級管理人員簡歷

董事簡歷

楊秉樑先生 (主席)

四十七歲。新世界發展有限公司及美麗華酒店企業有限公司(本公司主要股東)之董事。先後於一九八七年及一九九八年獲委任為本公司董事及主席。

鄧日欒先生 *B.Sc., M.B.A., B.B.S., J.P.* (副主席)

五十一歲。美國加州 Menlo 學院工商管理學士及 Santa Clara 大學工商管理碩士。昇和有限公司董事長、美麗華酒店企業有限公司(本公司主要股東)、恒生銀行有限公司及多間私營商業機構之董事。鄧肇堅何添慈善基金會會員。先後於一九八七年及一九九八年獲委任為本公司董事及副主席。

鄭季衍先生 (獨立非執行董事)

七十一歲。一九八四年加入本集團及於一九八七年獲委任為本公司董事。由一九九六年一月起歷任本公司董事總經理，直至一九九九年三月底正式退休為止。於二零零一年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

何添博士 *Chev. Leg. d'Hon., J.P., D.S.Sc. (Hon.), D.B.A. (Hon.), LL.D. (Hon.)*

九十五歲。本公司主要股東美麗華酒店企業有限公司之名譽董事長。新世界發展有限公司之董事。香港中文大學聯合書院永久校董、香港中文大學校董、恒生商學書院校董、鄧肇堅何添慈善基金委員、何氏宗親總會永遠會長、旅港番禺會所永遠榮譽會長及金銀業貿易場永遠名譽會長。於一九八七年獲委任為本公司董事。

冼為堅博士 *D.S.Sc.(Hon.)*

七十四歲。萬雅珠寶有限公司之主席。本公司主要股東美麗華酒店企業有限公司之副主席。新世界發展有限公司常務董事。恒生銀行有限公司之董事。於一九八七年獲委任為本公司董事。

鄭家安先生

五十四歲。本公司主要股東美麗華酒店企業有限公司之董事。康富國際集團之董事總經理。於一九八七年獲委任為本公司董事。

楊秉剛先生

五十九歲。具三十多年珠寶業務經驗。於一九八七年獲委任為本公司董事。

董事簡歷 (續)**馮頌怡女士**

五十一歲。一九八三年加入本集團及於一九八七年獲委任為本公司董事。

劉道頤先生 (獨立非執行董事)

六十六歲。寶輝管理有限公司之董事及楊秉正基金有限公司之理事。於一九九四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

鄭家成先生 (獨立非執行董事)

五十一歲。新世界發展有限公司及新世界酒店(集團)有限公司之董事。新世界中國地產有限公司之執行董事。於一九九七年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

王渭濱先生

六十一歲。百福飛龍旅運有限公司、福興運通有限公司及 PINON LIMITED 之董事。於二零零零年獲委任為本公司董事。

何厚滸先生

五十三歲。中信泰富有限公司之獨立非執行董事及大昌貿易行集團有限公司之董事。恆威投資有限公司及德雄(集團)有限公司之執行董事。新世界發展有限公司董事何添博士之替任董事。於二零零四年獲委任為本公司之董事。

陳則杖先生 B.A., M.B.A., C.A. (Canada) (獨立非執行董事)

五十六歲。羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸」)之退休合夥人。在羅兵咸服務33年期間，範圍遍及加拿大、香港及中國大陸等地。曾主管羅兵咸之中國稅務部，負責監察分佈於九個辦事處的30位合夥人及五百多位專業僱員之諮詢實務。專長於對投資及擴展中國大陸業務之外國公司提供有關的投資策略、股權分配和財務結構等方面之顧問服務，及有關合併和收購之諮詢意見。加拿大會計師公會之會員。於二零零四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

(上述董事之中，楊秉剛先生及楊秉樑先生乃同胞兄弟，王渭濱先生則為彼等之姐夫。何厚滸先生為何添博士之兒子。)

高級管理人員簡歷**王嘉琪小姐**

四十六歲。景福集團總經理，於一九九九年加入本集團，負責集團一切管理及業務發展事宜。具備豐富的服務及零售業管理經驗。

董事及高級管理人員簡歷 (續)

高級管理人員簡歷 (續)

陸焜鏞先生

五十六歲。景福珠寶集團有限公司總經理，已替本集團工作三十八年。

李國華先生

三十八歲。景福集團財務總監，英國公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。累積逾十七年之財務及會計經驗。於一九九六年加入本集團。