

**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本集團之控股公司起，一直擔任主席兼董事總經理。羅先生分別自一九八四年及一九八七年起，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」）及百利保控股有限公司（「百利保」）之主席兼董事總經理，而本公司為其上市聯營公司。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。

**蔡志明博士**，59歲；副主席兼非執行董事 — 於二零零四年八月獲邀加入董事會出任非執行董事並獲選為副主席。蔡博士持有美國Newport University工商管理碩士學位及英國Sussex College of Technology工商管理學士學位，並獲中國哈爾濱工業大學管理學博士之銜。蔡博士為旭日國際集團有限公司之主席，於製造業及房地產方面擁有眾多投資。彼現任香港玩具廠商會與香港青年工業家協會之名譽會長及香港理工大學校董。此外，彼亦為中華人民共和國全國政協委員。

**范統先生**，48歲；執行董事 — 於二零零二年獲委任加入董事會。范先生乃於一九八七年加入本集團。彼現負責本集團之所有酒店項目工程事宜。范先生亦為百利保之董事，負責百利保集團之物業發展、建築設計及項目策劃管理工作。彼為一具專業資格建築師。

**簡麗娟女士**，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。簡女士為從事提供企業顧問及資產管理服務之亞洲資產管理有限公司，以及從事有關以香港及中國為根據地之公司之研究工作之亞洲資產研究有限公司之股東及董事。彼為證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下之受規管人仕，可進行若干受規管活動。簡女士於企業融資方面擁有逾十五年之經驗，以及於股票及債券市場方面擁有豐富經驗。彼曾於國際及本地之銀行與財務機構擔任要職。簡女士為英國特許公認會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。彼亦為香港董事學會之資深會員。簡女士為首長國際企業有限公司、首長科技集團有限公司、環科國際集團有限公司及利豐雅高印刷集團有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

**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。彼亦為世紀城市之董事。

**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。彼亦為世紀城市及百利保之董事。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及酒店項目之設計工作外，亦負責管理世紀城市集團之資訊科技及有關業務。彼為羅旭瑞先生之兒子。

**羅寶文小姐**，25歲；執行董事 — 於二零零四年八月獲委任加入董事會。羅小姐畢業於美國北卡羅萊納州杜克大學，獲心理學學士學位。羅小姐於二零零零年加入本集團，參與業務推廣及銷售工作。彼現為本集團轄下物業代理業務之執行董事，積極參與策劃有關本集團位於香港赤柱之豪華住宅發展項目富豪海灣之推售計劃。彼亦負責本集團業務發展之職能。羅小姐為羅旭瑞先生之女兒，以及羅俊圖先生之胞妹。

**吳季楷先生**，50歲；執行董事 — 於一九八五年加入本集團，並於一九九八年獲委任加入董事會。吳先生為一特許秘書，負責本集團之公司秘書及企業財務事宜。彼亦為世紀城市及百利保之董事。

**伍兆燦先生**，74歲；獨立非執行董事 — 於二零零五年三月獲邀加入董事會出任獨立非執行董事。伍先生亦為世紀城市及百利保之獨立非執行董事。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，該兩間公司為香港之上市公司。

**Kai Ole Ringenson先生**，55歲；非執行董事 — 於二零零二年獲委任加入董事會。Ringenson先生於二零零一年加入本集團，並為本公司之執行董事，直至二零零三年十二月辭去本集團之行政職務。彼畢業於美國紐約康奈爾大學，獲酒店管理學學位。Ringenson先生於國際性酒店管理方面具豐富經驗。

**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。黃先生亦為世紀城市及百利保之獨立非執行董事。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。

**楊碧瑤女士**，46歲；執行董事 — 於一九八七年加入本集團及於二零零二年獲委任加入董事會。楊女士於美國獲酒店管理學學位，對於美國、中國及香港等各地之酒店管理具廣泛經驗，包括於集團式酒店企業及單一酒店業務兩方面之管理經驗。彼現為本集團經營酒店管理之附屬公司之董事，同時亦擔任本集團於香港其中一間酒店之總經理。此外，楊女士亦負責世紀城市集團之人力資源管理工作。