

董事及高級行政人員之履歷

陸小曼

非執行董事及主席

現年49歲，畢業於多倫多大學，獲頒發商業學士學位。彼於銀行業任職近十年。彼亦兼任英皇娛樂酒店有限公司及英皇娛樂集團有限公司之主席。英皇娛樂酒店有限公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主版上市，而英皇娛樂集團有限公司之股份則於聯交所創業板市場（「創業板」）上市。彼於一九九九年六月加盟本集團。

黃志輝

執行董事及董事總經理

現年49歲，香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼於製造業以至物業投資及發展等不同業務擁有逾二十年財務及管理經驗。彼亦兼任英皇娛樂酒店有限公司及英皇娛樂集團有限公司之董事。英皇娛樂酒店有限公司之股份於聯交所主版上市，而英皇娛樂集團有限公司之股份則於聯交所創業板上上市。彼於一九九一年加盟本集團。

范敏嫦

執行董事及董事總經理

現年42歲，為香港註冊律師及會計師，並持有工商管理碩士學位。彼亦兼任英皇娛樂酒店有限公司及英皇娛樂集團有限公司之董事。英皇娛樂酒店有限公司之股份於聯交所主版上市，而英皇娛樂集團有限公司之股份則於聯交所創業板上上市。彼於一九九零年加盟本集團。

楊力成

執行董事

現年47歲，於一九八二年畢業於波特蘭大學，獲頒發工商管理學士學位。在加入本集團前，彼在人事及行政管理方面已累積逾十年經驗。彼於一九九零年加盟本集團。

董事及高級行政人員之履歷

莫鳳蓮

執行董事及公司秘書

現年40歲，具備香港及英國之專業律師資格，並持有工商管理碩士學位。彼亦兼任英皇娛樂酒店有限公司之董事，該公司之股份於聯交所主版上市。彼於一九九三年加盟本集團出任法律顧問一職，並於二零零零年二月獲委任為本公司之執行董事。

陳柏楠

執行董事

現年42歲，畢業於英國University of Keele，獲頒發法律及經濟學士學位。彼具備香港之專業律師資格，於金融、外匯買賣及證券業務擁有逾十年經驗。彼於一九九三年加盟本集團出任法律顧問一職，並於二零零二年八月獲委任為本公司之執行董事。

羅家明

獨立非執行董事

現年44歲，為特許物料測量師，持有工商管理碩士學位。彼現任Asia Logistics Management Limited行政總裁，該公司在中華人民共和國投資於倉儲及物流管理服務。彼於二零零零年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳文漢

獨立非執行董事

現年48歲，於一九七八年畢業於香港大學，獲頒發法律學士學位，並持有香港中文大學頒發之工商管理碩士學位。彼為執業律師及張葉司徒陳律師事務所之顧問。彼於二零零一年二月獲委任為本公司之獨立非執行董事。

廖慶雄

獨立非執行董事

現年41歲，持有工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會及香港稅務學會之資深會員，亦為香港華人會計師公會會員。彼現主理香港一間專業會計師行，彼在會計、稅務、核數及企業融資方面擁有逾十年經驗。彼亦為世茂國際控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所主版上市。彼於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。