

執行董事

呂志和博士，**GBS**，**MBE**，**太平紳士**，**LLD**，**DSSc**，七十六歲，為本集團之創辦人，自一九八九年六月起任董事，現為本公司主席，呂博士同時亦為銀河娛樂之執行董事及主席。彼於礦務、建築材料及地產發展方面具逾四十七年之經驗，為英國礦業學會(香港分會)創會會長及東華三院前任主席。呂博士亦為香港酒店業主聯會創會主席、東尖沙咀地產發展商聯會會長、穗港經濟發展協會創會會長及滬港經濟發展協會名譽會長。此外，呂博士為第九屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區第一屆政府推選委員會及香港特別行政區選舉委員會委員。呂博士於二零零五年七月獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。呂博士為呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士之父。

呂耀東先生，五十歲，於一九七九年加入本集團。彼自一九八九年六月起任執行董事，現為本公司之董事總經理，呂先生亦為銀河娛樂之董事及副主席。彼持有美國加州柏克萊大學土木工程學理學士學位及結構工程學理學碩士學位。呂先生為香港城市規劃委員會成員及中國人民政治協商會議上海市委員會委員。呂先生為呂志和博士之子及鄧呂慧瑜女士之胞弟。

倫贊球先生，五十一歲，於一九九九年加入本集團。彼自二零零一年十二月起任執行董事及副董事總經理。倫先生持有美國加州柏克萊大學電子及電腦碩士學位及香港大學工商管理碩士學位。在加入本集團之前，彼於多間著名跨國公司擔任高層行政及管理職位，彼對中國內地之市場運作擁有豐富而廣泛之經驗。

許淇安先生，**GBS**，**CBE**，**QPM**，**CPM**，六十二歲，於二零零三年加入本集團，現為集團常務董事。彼自二零零三年四月起任董事。許先生於二零零五年十二月起獲委任為本公司之薪酬委員會主席。在加入本集團前，許先生曾於香港警隊服務三十八年，於二零零一年退休前曾擔任香港警

務處處長一職。於二零零一年，許先生獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。彼亦為香港童軍總會的會員，目前為該組織之助理香港總監(國際及內聯)。許先生為香港足球總會副主席。

羅志聰先生，四十五歲，於二零零三年加入本集團，現為集團財務董事。彼自二零零四年四月起任執行董事。羅先生亦為銀河娛樂之執行董事。羅先生持有英國華威大學頒發之工商管理碩士學位及香港理工學院頒發之會計專業文憑。彼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，於審計、會計、財務管理、企業融資、策略規劃及投資者關係方面擁有逾二十三年之廣泛經驗。

鄧呂慧瑜女士，**太平紳士**，五十二歲，於一九八零年加入本集團，並自一九八九年六月起任執行董事。彼亦為銀河娛樂之執行董事。鄧女士持有加拿大麥基爾大學之商業學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師學會會員。鄧女士為香港特別行政區選舉委員會委員，並為香港藝術發展局成員及香港古物諮詢委員會委員。鄧女士於二零零五年七月一日獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。鄧女士為呂志和博士之女及呂耀東先生之胞姊。

非執行董事

鍾逸傑爵士，**KBE**，**GBM**，**CMG**，**Hon. RICS**，**太平紳士**，(獨立非執行董事)七十九歲，於一九八九年至一九九七年任本公司及嘉華建材有限公司(現稱銀河娛樂)之董事會顧問。彼自一九九七年七月起任董事。彼於多間公司擔任非執行董事之職務，亦為多間慈善機構之委員。彼曾為香港政府公務員及擔任職務，於一九八七年退任前任布政司及署理港督。鍾爵士於二零零二年獲香港特別行政區政府頒授最高榮譽大紫荊勳章。

梁文建先生，**CBE**，**太平紳士**，(非執行董事)六十七歲，於一九九八年加入本集團為副主席 — 行政，現為顧問。彼於一九九八年九月起任執行董事及於二零零一年三月起任非執行董事。梁先生自二零零五年三月起任本公司之審核

委員會成員。梁先生持有香港大學榮譽文學士學位及英國牛津大學政務及發展文憑。梁先生曾服務香港政府三十二年，在不同範疇擔任要職，包括運輸司、教育統籌司及廉政專員等，亦曾出任立法局官守議員。

黃乾亨博士，GBS，太平紳士，LLD，DH，（非執行董事）七十三歲，自一九八九年六月起任董事。彼於一九九九年至二零零五年三月期間出任本公司之審核委員會成員。黃博士為本港一間律師行之顧問律師，並為國際公證人及中國委託公證人。此外，黃博士為利民實業有限公司之董事。

李東海博士，GBS，LLD，太平紳士，（獨立非執行董事）八十四歲，自一九八九年六月起任董事。李博士為東泰集團主席及包括北京控股有限公司等多間香港上市公司之獨立非執行董事或非執行董事，彼為東華三院顧問局顧問、東華三院歷屆主席會主席、香港友好協進會主席及中華海外聯誼會副會長等多個公職委員會成員及社團首長，並曾任中國人民政治協商會議全國委員會第八及九屆常務委員、國務院港澳事務辦公室及新華社香港分社港事顧問、香港特別行政區籌備委員會委員及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。李博士曾獲多國政府頒授勳銜，包括意大利大十字爵士勳銜、英帝國官佐勳銜、法國榮譽騎士勳銜、比利時里奧普二世司令勳銜及於一九九九年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章榮譽。李博士在商業管理方面積逾四十年經驗。

陳有慶博士，GBS，LLD，太平紳士，（獨立非執行董事）七十三歲，自一九八九年六月起任董事，具有超過四十年銀行工作經驗，現為亞洲金融集團（控股）有限公司之主席，而該公司為亞洲商業銀行有限公司及亞洲保險有限公司之控股公司。陳博士亦為廖創興銀行有限公司及其他多家公司之董事。此外，彼現任中華人民共和國全國人民代表大會之代表及香港中華總商會當然永遠榮譽會長。

張惠彬博士，太平紳士，（獨立非執行董事）六十九歲，於一九八六年加入本集團，彼於一九八九年六月獲委任為執行董事及自一九九五年起任非執行董事。彼為本公司審核委員會之主席及薪酬委員會成員。張博士持有工商管理榮譽博士、工商管理碩士及理學士學位。彼在不同行業的高層管理擁有逾三十年經驗，包括在銀行業擁有逾二十二年經驗。彼為駿豪集團之集團行政總裁兼常務副主席，亦為多間於聯交所主板上市公司之獨立非執行董事兼審核委員會主席，包括銀河娛樂、上海電氣集團股份有限公司、建生國際集團有限公司及 Prime Investments Holdings Limited。張博士亦為菲律賓首都銀行之資深顧問。張博士曾任東華三院總理及顧問，並現為廣東省高爾夫球協會副會長。彼榮獲二零零二年（上市公司——非執行董事）之傑出董事獎，並且張博士於二零零四年十一月獲香港特區政府再度委任為地產代理監管局之委員。

廖樂柏先生，（獨立非執行董事）五十三歲，自二零零四年九月起任本公司之董事及審核委員會成員。廖先生於二零零五年十二月起出任本公司之薪酬委員會成員。彼為香港會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師學會之資深會員，於專業審計及會計方面擁有超過三十年經驗。廖先生於一九八零年至二零零二年間任職於羅兵咸永道，於一九八五年獲委任為羅兵咸永道之審計合夥人，除負責管理一批審核客戶外，並不時掌管電腦審計、持續教育及人力資源等部門。彼於二零零二年六月於羅兵咸永道離職後退休。

高層管理人員

在各部門主管（包括合資格會計師）的協助下，本公司各項業務及主要職責分別由執行董事直接負責，彼等被視為本公司的高級管理層。