

## 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50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。該兩家公司之股份分別於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主版及創業板市場（「創業板」）上市。彼於一九九九年六月加盟本公司。

### 黃志輝

#### 執行董事及董事總經理

現年50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。該兩家公司之股份分別於聯交所主版及創業板上市。彼於一九九一年加盟本公司。

### 范敏嫦

#### 執行董事及董事總經理

現年43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。該兩家公司之股份分別於聯交所主版及創業板上市。彼於一九九零年加盟本公司。

### 莫鳳蓮

#### 執行董事及公司秘書

現年41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公司出任法律顧問一職，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43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公司出任法律顧問一職，並於二零零二年八月獲委任為本公司之執行董事。

## 董事及高級行政人員之履歷

### 陳文漢

#### 獨立非執行董事

現年49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42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板上市。彼於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 尹志強

#### 獨立非執行董事

現年56歲，尹先生為英國商業經紀學會、英國倫敦土地學會及英國皇家仲裁學會之會員，以及英國管理會計師學會之資深會員。彼從事物業估值及物業拍賣業務，並具有超過二十五年相關經驗。尹先生為香港太平紳士，於二零零四年獲頒銅紫荊星章以表揚他以往長期的突出表現。現時，尹先生為聯交所主板上市公司理文集團有限公司之獨立非執行董事。彼於二零零六年三月獲委任為本公司之獨立非執行董事。