

何鴻燊博士

G.B.S.
集團行政主席
八十五歲

何鴻燊博士為集團創辦人兼行政主席，自集團於一九七二年成立以來即擔任集團董事，他還兼任本公司若干附屬公司之董事。

何博士乃信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited*董事，以及上市公司新濠國際發展有限公司主席(至二零零六年三月十五日止)及上市公司匯盈控股有限公司主席。

何博士現任香港地產建設商會會長、香港大學教研發展基金永遠榮譽主席、香港理工大學顧問委員會成員，以及香港理工大學發展基金創會永遠榮譽主席及董事。

此外，何博士為香港公益金名譽副會長、香港明天更好基金信託人及顧問委員會委員及香港演藝學院友誼社贊助人。

何博士於二零零三年獲香港特別行政區政府頒予金紫荊星章。

在澳門，何博士為澳門旅遊娛樂股份有限公司*總經理、澳門博彩股份有限公司行政總裁、澳門國際機場專營股份有限公司董事會副主席、誠興銀行股份有限公司董事會主席、澳門賽馬有限公司董事局主席、澳門特別行政區政府經濟委員會委員，以及澳門基金會信託委員會委員。

何博士現任第十屆中國人民政治協商會議常務委員會委員。

何博士乃本公司董事總經理何超瓊女士、本公司董事副總經理何超鳳女士及本公司執行董事何超躉女士之父親。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之胞兄。

* 信德船務有限公司、Innowell Investments Limited、Alpha Davis Investments Limited及澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

羅保爵士

C.B.E., LL.D., J.P.
獨立非執行董事
八十四歲

羅保爵士自一九九四年起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。羅保爵士乃香港公益金之名譽副會長及香港善導會之副贊助人。此外，他亦為香港工商專聯信託委員會委員及香港明愛理事會成員。

羅保爵士為新濠國際發展有限公司及電訊盈科有限公司之獨立非執行董事及強生(香港)有限公司之董事。

何厚鏘先生

F.C.P.A.
獨立非執行董事
五十一歲

何厚鏘先生自二零零四年起出任本公司之獨立非執行董事。他亦是本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員。於二零零七年一月一日起，何先生獲委任為本公司審核委員會主席。

何先生為恆威投資有限公司及德雄(集團)有限公司的執行董事，擁有二十多年管理及地產發展經驗。何先生亦為中信泰富有限公司、香港小輪(集團)有限公司、利興發展有限公司、美麗華酒店企業有限公司、升岡國際有限公司、大福證券集團有限公司、新世界移動控股有限公司及澳門祥泰地產集團有限公司之董事。何先生為英國特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。

何柱國先生

獨立非執行董事
五十七歲

何柱國先生自二零零六年十一月十日起獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及薪酬委員會之成員。

何先生為星島新聞集團有限公司之主席兼執行董事，彼亦擔任香港煙草有限公司之主席。何先生參與多項公共事務。何先生為中華人民共和國人民政治協商會議常務委員會委員、山東省政府經濟顧問、北京大學名譽校董及對外經濟貿易大學校董。何先生曾為中國石油化工股份有限公司及中航興業有限公司之獨立非執行董事。

葉維義先生

BA, JD, 美國律師
獨立非執行董事
四十八歲

葉維義先生自二零零七年一月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會之成員。

葉先生畢業於哥倫比亞大學法律學院，於一九八四年成為California Bar Association會員。彼現為香港上市公司新昌營造集團有限公司執行主席、安利控股有限公司、金威啤酒集團有限公司及壹傳媒有限公司之獨立非執行董事；以及禹銘投資有限公司之非執行董事。彼亦為Value Partners Limited創辦人之一及Argyle Street Management Limited之非執行主席。葉先生曾兼任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之委員，直至該公司被合併為香港交易及結算所有限公司止。彼曾任聯交所上市科委員直至二零零六年五月，亦曾於一九九九年至二零零三年為中國證券監督管理委員會成員。葉先生亦為證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會、收購上訴委員會及證監會雙重存檔事宜顧問小組委員。

關超然先生

M.A. (CANTAB), F.C.A.,
F.C.P.A., retired C.P.A., J.P.
獨立非執行董事
七十歲

關超然先生自一九九四年起出任本公司獨立非執行董事。於本財政年度期間，他亦是本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。關先生曾任德勤•關黃陳方會計師行主席。

關先生現任長江實業(集團)有限公司之獨立非執行董事。關先生曾任新濠國際發展有限公司(至二零零六年三月十五日止)及白花油國際有限公司(至二零零六年七月十九日止)之獨立非執行董事。

關先生於二零零七年一月一日起，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

拿督鄭裕彤博士

DPMS, LLD(Hon), DBA(Hon), DSSc (Hon)
非執行董事
八十一歲

鄭裕彤博士自一九八二年起擔任本公司董事。

他亦身兼信德船務有限公司*董事及澳門旅遊娛樂股份有限公司*一企業董事之委任代表。

鄭博士為新世界發展有限公司主席，新世界酒店(集團)有限公司、周大福企業有限公司及萬邦投資有限公司主席及恆生銀行有限公司及利福國際集團有限公司董事。

* 信德船務有限公司及澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

莫何婉穎女士

非執行董事
七十八歲

莫何婉穎女士自一九九九年起出任本公司非執行董事。她亦是本公司審核委員會成員。

莫女士為澳門旅遊娛樂股份有限公司*董事。

莫女士乃集團行政主席何鴻燊博士之胞妹。彼亦是本公司董事總經理何超瓊女士、本公司董事副總經理何超鳳女士及本公司執行董事何超邁女士之姑母。

* 澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

何超瓊女士

董事總經理
四十四歲

何超瓊女士於一九九五年獲委任為本集團的執行董事，並於一九九九年獲委任為董事總經理，監督集團的整體策略性發展及管理。她亦是本公司董事執行委員會主席及薪酬委員會主席；以及兼任本公司若干附屬公司之董事。

何女士為信德中旅船務投資有限公司之行政總裁兼董事，直接掌管本集團的船務業務。她亦是信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprospers Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited*及澳門旅遊娛樂股份有限公司*的董事；澳門旅遊塔會展娛樂中心主席；澳門航空股份有限公司之執行董事；濠亞航空股份有限公司董事；以及星島新聞集團有限公司之獨立非執行董事。

何女士公職良多，包括香港明天更好基金顧問委員會委員；香港大學教研發展基金有限公司的創會名譽顧問和董事局成員；香港各界婦女聯合協進會副主席；以及聯合國開發署－和平發展基金會高級顧問。

在國內，何女士現任政協北京市委員會委員；中華全國工商聯常委會委員暨工商聯旅遊業商會副會長；中國光彩事業促進會副會長；以及北京市婦女聯合會第十一屆執行委員會委員。在澳門，她是澳門特區政府旅遊發展輔助委員會委員。

何女士擁有美國加州聖克萊大學市場學及國際商業管理學士學位。

何女士乃本公司集團行政主席何鴻燊博士之千金；本公司董事副總經理何超鳳女士及本公司執行董事何超邁女士之胞姊；本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

* 信德船務有限公司、Innowell Investments Limited、Megaprospers Investments Limited、Alpha Davis Investments Limited及澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

何超鳳女士

副董事總經理
四十二歲

何超鳳女士自一九九四年加入本集團，同年獲委任為本公司執行董事。何女士於一九九九年獲委任為集團副董事總經理及財務總監。她亦是本公司董事執行委員會成員及薪酬委員會成員及兼任本公司若干附屬公司之董事。

何女士現時除參與本集團之策劃及開發外，也負責整體之財務活動，以及物業銷售及投資。

何女士為信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprospers Investments Limited*及Alpha Davis Investments Limited*董事。

何女士亦為香港地產建設商會執行委員會委員、香港地產行政學會之成員、香港加拿大國際學校之校董局顧問、The Dean's Advisory Board of University of Toronto之香港顧問及香港加拿大商會駐港總監。

何女士擁有加拿大多倫多大學工商管理碩士學位(主修財務)及南加州大學學士學位(主修市場學)。

何女士乃本公司集團行政主席何鴻燊博士之千金、本公司董事總經理何超瓊女士之胞妹及本公司執行董事何超羣女士之胞姊。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

* 信德船務有限公司、Innowell Investments Limited、Megaprospers Investments Limited及Alpha Davis Investments Limited為本公司之主要股東。

蘇樹輝博士

執行董事
五十六歲

蘇樹輝博士於一九七五年加入本集團，自一九九一年起出任本公司之執行董事。蘇博士亦兼任本公司若干附屬公司之董事。蘇博士為香港大學教研發展基金會董事。蘇博士為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員及中華民族文化促進會副主席。

蘇博士為香港大學理學士並獲企業管理學博士學位。

禰永明先生

執行董事
六十五歲

禰永明先生於一九七九年加入本集團，自一九九一年起出任本公司之執行董事。他亦是本公司董事執行委員會成員及兼任本公司若干附屬公司之董事。

禰先生為澳門誠興銀行股份有限公司之執行董事兼行政總裁及澳門國際機場專營股份有限公司及在葡國里斯本上市之Estoril Sol, SGPS公司之執行董事。禰先生亦為英國特許銀行學會資深會員及香港證券學會會員。禰先生亦為澳門特別行政區經濟委員會委員。

陳偉能先生

執行董事
五十九歲

陳偉能先生於一九八七年加入本集團，自一九九一年起出任本公司之執行董事。他還兼任本公司若干附屬公司之董事。

陳先生目前為香港地產建設商會董事會成員、香港房地產建築業協進會監事會之監事長和英國物業顧問學會及香港地產行政學會資深會員，負責本集團於中國大陸之物業發展。

陳先生亦為中國廣東省政協委員。

何超蓮女士

執行董事
三十九歲

何超蓮女士於一九九六年加入本集團，自二零零一年起出任本公司之執行董事。她亦是本公司董事執行委員會成員及兼任本公司若干附屬公司之董事。

自加入本集團以來，何女士一直掌管物業管理部門之策劃及營運。

何女士在香港的社會職務包括香港青年聯會常務會董、香港地產行政學會執行委員、香港中華總商會青年委員會常務委員，及香港中區少年警訊第十屆名譽會長。何女士為香港地產建設商會、香港設施管理學會、國際專業保安協會香港分會之會員，並且持有地產代理(個人)牌照。

而在國內，何女士為中國人民政治協商會議遼寧省委員會委員、北京市青年聯合會香港區常務委員、吉林省青年聯合會及吉林省青年企業家協會之副主席。

何女士擁有美國Pepperdine University大眾傳播及心理學學士學位。

何女士乃本公司集團行政主席何鴻燊博士之千金、本公司董事總經理何超瓊女士及本公司副董事總經理何超鳳女士之胞妹。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

岑康權先生

執行董事
五十二歲

岑康權先生於一九九二年加入本集團，自二零零四年起出任本公司之執行董事。他亦是本公司董事執行委員會成員及兼任本公司若干附屬公司之董事，主要負責本集團之投資事務。

岑先生為澳門旅遊娛樂股份有限公司*之董事。

岑先生畢業於美國加州柏克萊大學，獲工商管理碩士學位。

* 澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。