

董事及高級管理人員簡歷

董事

楊秉樑先生 (主席)

五十歲。新世界發展有限公司及美麗華酒店企業有限公司(本公司主要股東)之董事。先後於一九八七年及一九九八年獲委任為本公司之董事及主席。

鄧日榮先生 B.Sc., M.B.A., B.B.S., J.P. (副主席)

五十四歲。美國加州 Menlo 學院工商管理學士及 Santa Clara 大學工商管理碩士。昇和有限公司之董事長。美麗華酒店企業有限公司(本公司主要股東)，恒生銀行有限公司及多間私營商業機構之董事。鄧肇堅何添慈善基金會會員。先後於一九八七年及一九九八年獲委任為本公司之董事及副主席。

鄭家安先生

五十七歲。本公司主要股東美麗華酒店企業有限公司之董事。康富國際集團之董事總經理。於一九八七年獲委任為本公司之董事。

楊秉剛先生

六十二歲。具三十多年珠寶業務經驗。於一九八七年獲委任為本公司之董事。

馮頌怡女士

五十四歲。英國特許公認會計師公會之資深會員。一九八三年加入本集團及於一九八七年獲委任為本公司之董事。

劉道頤先生 (獨立非執行董事)

六十九歲。寶輝管理有限公司之董事及楊秉正基金有限公司之理事。於一九九四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

鄭家成先生 (獨立非執行董事)

五十四歲。新世界發展有限公司及新世界酒店(集團)有限公司之董事。新世界中國地產有限公司之執行董事。於一九九七年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

王渭濱先生

六十四歲。百福飛龍旅運有限公司，福興運通有限公司及 PINON LIMITED 之董事。於二零零零年獲委任為本公司之董事。

董事 (續)**陳則杖先生 (獨立非執行董事)**

五十九歲。羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)之退休合夥人，在羅兵咸永道服務三十三年期間，範圍遍及加拿大、香港及中國大陸等地—曾主管羅兵咸永道之中國稅務部，負責監察分佈於九個辦事處的三十位合夥人及五百多位專業僱員之諮詢實務；專長於為投資及擴展中國大陸業務之外國公司提供有關投資策略、股權分配和財務結構等方面之顧問服務，及有關合併和收購之諮詢意見。加拿大會計師公會之會員。於二零零四年獲委任為本公司之獨立非執行董事。本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。

何厚浚先生

五十六歲。中信泰富有限公司之獨立非執行董事，新世界發展有限公司之非執行董事及大昌貿易行集團有限公司之董事。恆威投資有限公司及德雄(集團)有限公司之執行董事。於二零零四年獲委任為本公司之董事。

冼雅恩先生

四十三歲。萬雅珠寶有限公司之董事總經理。澳洲會計師公會會員。澳洲新南威爾斯最高法院，英格蘭及威爾斯最高法院及香港高等法院之律師。香港貿易發展局珠寶業諮詢委員會委員，香港鐘表業總會永遠名譽會董，香港珠寶玉石廠商會之理事會理事，以及香港珠寶製造業廠商會之理事會理事。於二零零六年獲委任為本公司之董事。

(上述董事之中，楊秉剛先生及楊秉樑先生乃同胞兄弟，王涓濱先生則為彼等之姐夫。)

高級管理人員**王嘉琪小姐**

四十九歲。本公司之集團總經理，於一九九九年加入本集團，負責集團一切管理及業務發展事宜。具備豐富的服務業及零售業管理經驗。

陸焯鏞先生

五十九歲。景福珠寶集團有限公司總經理，具備豐富的珠寶鐘錶零售業管理經驗，已替本集團工作四十一年。

李國華先生

四十一歲。本公司之集團財務總監。英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。累積逾二十年之財務及會計經驗。於一九九六年加入本集團。