

## 本公司及澳博的董事及高級管理層

### 董事

#### 執行董事

何鴻燊博士，86歲，為本公司主席及執行董事，自2001年起擔任澳博的行政總裁。何博士為澳娛創辦人，自1962年起擔任澳娛的總經理。何博士為澳門國際機場專營股份有限公司董事局副主席、誠興銀行諮詢委員會聯席主席及澳門賽馬公司董事局主席。何博士亦為香港主板上市公司信德集團的集團行政主席及 Euronext 里斯本上市公司 Estoril Sol, SGPS, S.A.的董事會主席。何博士於1987年至2006年3月為香港主板上市公司新濠的主席，於2000年至2008年4月擔任滙盈控股(前稱亞洲網上交易科技有限公司，於2001年4月在聯交所主板上市)主席，而於1999年至2005年為菲律賓證券交易所上市公司Fairmont Holdings, Inc. (現為Suntrust Home Developers Inc.)的主席。何博士亦擔任本集團下列主要附屬公司的董事：怡科有限公司、新葡京酒店管理、新葡京物業投資、南灣湖景、澳博餐飲、SJM — 投資、澳博零售服務有限公司及澳門聯合發展有限公司。

何博士為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會常務委員。何博士自1984年起擔任香港地產建設商會會長。何博士為香港理工大學顧問委員會委員、香港大學教研發展基金永遠榮譽主席，以及香港公益金名譽副會長。於澳門，何博士為澳門政府經濟發展委員會成員、澳門基金會信託委員會委員及澳門大學校董會成員。何博士曾擔任澳門特區籌備委員會副主任委員及澳門特區基本法起草委員會副主任委員。彼亦曾為香港特區基本法諮詢委員會委員。

何博士分別於2007年及2001年獲澳門政府頒發大蓮花榮譽勳章及金蓮花榮譽勳章，彼於2003年獲香港特區政府頒發金紫荊星章。國際方面，何博士獲得全球多個政府頒發勳章，包括葡萄牙殷皇子大十字勳章、英國官佐勳章(O.B.E.)、法國榮譽軍團司令勳章、西班牙銀十字勳章、日本勳三等瑞寶章、比利時 *Commandeur de L'ordre de la Couronne* 勳章及其他勳章。

何博士獲澳門大學、香港大學、香港理工大學及香港公開大學頒授榮譽博士學位。何博士亦為香港演藝學院榮譽院士及英國皇家舞蹈學院院士。

蘇樹輝博士，57歲，為本公司行政總裁及執行董事，自2002年起擔任澳博董事及澳博高級管理層成員。彼負責執行本公司的策略及本公司業務的整體管理。蘇博士於1976年加入澳娛，擁有逾30年的娛樂場業務經驗。蘇博士為香港主板上市公司信德集團的執行董事、香港主板上市公司禹銘投資有限公司的獨立非執行董事、Euronext里斯本上市公司 Estoril Sol,

SGPS, S.A. 的董事及 MACAUPORT - Sociedade de Administração de Portos, S.A. 董事會主席。蘇博士於2001年至2005年擔任香港主板上市公司英皇娛樂集團有限公司的非執行董事。蘇博士亦擔任本集團下列主要附屬公司董事：怡科有限公司、新葡京酒店管理、新葡京物業投資、榮邦國際有限公司、南灣湖景、十六浦娛樂、十六浦管理、十六浦物業發展、十六浦度假村、澳博餐飲、澳博職業介紹所、SJM 一投資、澳博零售服務有限公司、澳門聯合發展有限公司及弘機有限公司。彼為澳門振華海灣工程有限公司(本公司聯營公司)及創豐(本公司共同控制實體)的董事。蘇博士亦為誠興銀行董事。蘇博士為第十一屆中國人民政治協商會議(「政協」)委員、政協北京市委員會港澳台僑工作顧問、葡萄牙共和國駐香港特區名譽領事，以及澳門政府經濟發展委員會成員及澳門政府文化諮詢委員會委員。蘇博士為澳門陸軍俱樂部主席及第八屆中國文學藝術界聯合會委員會委員。蘇博士為香港大學教研發展基金董事。彼於1973年畢業於香港大學，獲理學士學位，並於2001年獲 IMC/Southern Cross University 的管理學博士學位。蘇博士於2005年獲香港大學頒授榮譽院士銜。

吳志誠先生，56歲，為本公司營運總裁及執行董事，並自2002年起擔任澳博董事兼營運總裁及高級管理層成員。彼負責監督澳博營運。吳先生於1978年加入澳娛，擁有約30年的娛樂場業務經驗。吳先生於1999年至2002年擔任澳娛的娛樂場管理及營運副總經理。吳先生亦擔任本集團下列主要附屬公司董事：怡科有限公司、新葡京酒店管理、新葡京物業投資、榮邦國際有限公司、南灣湖景、十六浦娛樂、十六浦管理、十六浦物業發展、十六浦度假村、澳博職業介紹所、澳博餐飲、SJM 一投資、澳博零售服務有限公司、澳門聯合發展有限公司及弘機有限公司。彼為創豐(本公司共同控制實體)的董事。吳先生亦為澳門逸園的董事、澳門彩票的經理及榮興彩票的董事。吳先生為中國人民政治協商會議上海委員會委員及澳門科技大學顧問委員會委員。吳先生持有香港大學學士學位及亞洲(澳門)國際公開大學管理學碩士學位。

官樂怡大律師，66歲，為本公司執行董事，自2001年起擔任澳博董事。彼自2003年起擔任澳博的公司秘書，負責監督澳博的公司秘書及法律事務。官樂怡大律師亦擔任本集團

下列主要附屬公司董事：怡科有限公司、新葡京酒店管理、新葡京物業投資、南灣湖景、澳博職業介紹所、澳博餐飲、SJM — 投資、澳博零售服務有限公司及澳門聯合發展有限公司。官樂怡大律師亦為本集團下列主要附屬公司的公司秘書及股東大會主席：新葡京酒店管理、新葡京物業投資、十六浦物業發展及澳門聯合發展有限公司。

官樂怡大律師自1981年起為澳門執業律師，並為澳門律師公會創會會員。官樂怡大律師為公正律師事務所(一間總部位於澳門，並在葡萄牙里斯本設有海外辦事處的律師事務所)的創辦人及高級合夥人。於1965年至1981年，官樂怡大律師在葡萄牙及多個前葡萄牙殖民地擔任檢察院檢察官、總檢察長及高等法院法官。官樂怡大律師於1964年畢業於葡萄牙里斯本大學。

梁安琪女士，47歲，為本公司執行董事及澳娛和澳博董事。彼一直在中國、香港及澳門積極參與公眾及社區服務。於2005年，彼當選為澳門特區第三屆立法會議員。彼自2005年擔任保良局總理。

根據當時生效的《證券(披露權益)條例》(香港法例第396章)，梁女士於2003年3月被判觸犯兩項過失：在其知情的情況下於1998年8月7日(「相關時間」)透過 Maxwick Investment Limited (彼於相關時間有權行使該公司股東大會三分之一或以上投票權的公司)取得一項被視為擁有權益(產生自包括在惠揚控股集團有限公司(現環球動力控股有限公司)有關股本中以 Maxwick Investment Limited 為受益人的140,711,000股股份的股份抵押)；由於惠揚控股集團有限公司(現環球動力控股有限公司)為一間在聯交所上市的公眾上市公司，梁女士須以書面分別向惠揚控股集團有限公司及聯交所披露有關知悉取得此等被視為擁有權益的資料，而梁女士因依賴由一所著名律師行提供的錯誤法律意見而不慎未有於適當期間內履行有關責任。因此，梁女士就該兩項過失被罰款合共13,918.50港元(包括向證監會支付的調查費)，而其後彼亦已獲得有關著名律師行補償全數罰款。

岑康權先生，53歲，為本公司執行董事，亦為澳博及海島旅遊發展有限公司的董事。彼亦為香港主板上市公司信德集團的執行董事及董事會執行委員會成員，以及信德集團多間附屬公司董事。彼持有美國伊利諾大學Urbana-Champaign學士學位及美國加州伯克萊大學工商管理碩士學位。

### 非執行董事

拿督鄭裕彤博士，82歲，為本公司非執行董事，自2001年起擔任澳博董事及董事會主席。彼亦為 Many Town Company Limited (澳娛的法團董事)的註冊代表。拿督鄭博士的業務範圍廣泛多樣，涵蓋珠寶首飾、房地產、基建及酒店以至物流業務等。

拿督鄭博士為香港主板上市公司新世界發展有限公司及香港主板上市公司萬邦投資有限公司主席。彼亦為香港主板上市公司利福國際集團有限公司非執行主席，以及周大福企業有限公司主席。拿督鄭博士亦為滙豐銀行集團成員之一香港主板上市公司恒生銀行有限公司的獨立非執行董事，以及香港主板上市公司信德集團的非執行董事。

拿督鄭博士為香港公益金名譽副會長及香港地產建設商會副會長。拿督鄭博士為北京、武漢及佛山市長國際企業家顧問會議委員。拿督鄭博士為中國多個城市(如廣州、順德、佛山、南京、武漢及北京)的榮譽市民。拿督鄭博士為香港特區基本法諮詢委員會委員、香港特區籌備委員會委員及香港第一屆政府推選委員會委員。拿督鄭博士獲香港、澳門、中國及加拿大多間大學頒授榮譽法學博士、榮譽工商管理博士及榮譽社會科學博士學位。拿督鄭博士獲法國政府頒發 *Commandeur de L'ordre des Arts et des Lettres* 勳銜及法國騎士級榮譽勳章。

### 獨立非執行董事

周德熙先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。彼自2003年起亦擔任香港主板上市公司中國人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事。於1988年至2002年間，周先生於香港政府擔任多個主要官員職位，包括工商局局長、文康廣播局局長及衛生福利司。周先生於1967年畢業於香港大學。周先生於2002年獲香港特區政府頒發金紫荊星章。

藍鴻震先生，68歲，為本公司獨立非執行董事。彼為三井物產(香港)有限公司的高級顧問，亦為南洋商業銀行有限公司、長江基建集團有限公司(香港主板上市公司)、和記港陸有限公司(香港主板上市公司)及泓富資產管理有限公司(為於香港主板上市的泓富產業信託的管理人)的獨立非執行董事。藍先生於2000年獲香港特區政府頒授金紫荊星章，以表揚其效力公務員隊伍39年，彼於退休時擔任民政事務局局長。於其擔任民政事務局局長的三年期間，藍先生負責編製、更新及監察香港賭博政策的實施，故對香港各式的賭博活動有廣泛及豐富的經驗。自2003年起，藍先生獲委任為中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會資深會員。藍先生畢業於倫敦大學，持有文學士學位，並於哈佛商學院取得 AMP (Harvard)資格。彼亦為牛津大學 Queen Elizabeth House (Oxford) 的訪問院士 (Visiting Fellow)。

石禮謙先生，63歲，為本公司獨立非執行董事。彼目前亦於以下於聯交所主板上市的公司／投資信託出任獨立非執行董事職務：

泰山石化集團有限公司

新創建集團有限公司

勤達集團國際有限公司

百利保控股有限公司

利福國際集團有限公司

莊士機構國際有限公司

莊士中國投資有限公司

漢傳媒集團有限公司

德祥企業集團有限公司

碧桂園控股有限公司

香港鐵路有限公司

新昌營造集團有限公司

合興集團控股有限公司

富豪資產管理有限公司(富豪產業信託之管理人)

鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託之管理人)

石先生畢業於悉尼大學，獲文學士學位。

石先生分別於2004年至2006年及2007年1月至2008年4月擔任新世界信息科技有限公司(香港主板上市公司)及合興集團有限公司獨立非執行董事。彼亦於2004年2月至2007年12月擔任九廣鐵路公司管理局成員。彼為香港立法會議員及香港按揭證券有限公司董事。石先生於1995年獲委任為太平紳士。

謝孝衍先生，60歲，為本公司獨立非執行董事。謝先生亦為中國建設銀行股份有限公司、中國電信股份有限公司、中國海洋石油有限公司、中化化肥控股有限公司、永亨銀行有限公司及林麥集團有限公司(以上公司皆在香港主板上市)的獨立非執行董事。謝先生為澳博監察委員會成員。謝先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員及前會長。彼亦為澳門註冊核數師。彼於1976年加入畢馬威會計師事務所，於1984年成為合夥人並於2003年3月退休。1997年至2000年間，謝先生擔任畢馬威會計師事務所的中國業務非執行主席，並為畢馬威會計師事務所的中國諮詢委員會成員。彼現為武漢市人民政府國際諮詢委員會主席。謝先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。

## 本公司高級管理層

麥文彬先生，58歲，為本公司財務總監，負責監督本公司財務表現。麥文彬先生擁有逾25年在澳門、香港、東京及紐約投資及商業銀行工作經驗。於2006年加入澳博前，彼自2005年起擔任誠興銀行總經理。此前，彼於香港一間合資商業銀行公司擔任集團董事總經理，並於新加坡一間基建發展公司擔任財務總監。麥文彬先生為澳門美國商會副會長、香港大學亞洲國際金融法研究院專業諮詢委員會會員、港美中心司庫及董事、香港聖雅各福群會榮譽司庫及執行委員會委員、Global Association of Risk Professionals 會員，並獲《亞洲財經雜誌》於1991年評為「年度亞洲銀行家」。彼亦是創新教育社股份有限公司(澳門)監事會委員及中西創新學院榮譽教授。麥文彬先生持有新澤西州普林斯頓普林斯頓大學文學士學位，以及紐約哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位。

## 澳博高級管理層

何猷倫先生，61歲，自2002年起擔任澳博高級管理層成員，負責監督採購、翻新及保養工作。何先生自1998年起擔任澳門新八佰伴行政董事、海島旅遊發展有限公司執行董事，並自1997年起擔任澳門航空食品供應股份有限公司董事。何先生自1995年起擔任加州舊金山 Eastopen, Inc./Hotel Whitcomb 總裁。何先生亦自1991年起擔任澳娛船務部總經理及港澳客運碼頭總經理。何先生持有美國麻薩諸塞州 Amherst College 的文學士學位，以及麻薩諸塞州波士頓哈佛大學的工商管理碩士學位及麻薩諸塞州哈佛大學的法學博士學位。何先生由1989年至1991年在加州洛杉磯 Latham & Watkins, LLP 擔任執業律師。

藍鏵纓先生，66歲，自2002年起擔任澳博高級管理層成員，擁有逾41年娛樂場業務經驗。藍先生於1966年加入澳娛，自當時起一直參與娛樂場管理。藍先生為澳門金業同業公會會長、澳門奧林匹克委員會主席、中國澳門單車總會會長及澳門體育委員會委員。

麥輝霆先生，51歲，為澳博業務發展總裁。麥輝霆先生於2006年加入澳博，負責發展澳博的新業務，包括新葡京、葡京區、內港區、外港區、十六浦及路氹的新業務機會。麥輝霆先生在國際博彩擁有逾20年經驗，曾管理上市公司以及多個國家和地區如澳門、加拿大、澳洲、南非、巴勒斯坦、埃及、捷克共和國、羅馬尼亞、匈牙利、丹麥、委內瑞拉、英國及印度的娛樂場業務。麥輝霆先生的博彩事業生涯始於擔任 Ladbrokes 的業務發展經理，其後加入羅兵咸永道會計師事務所，出任其歐洲博彩業務主管及歐盟辦事處董事總經理。

理。赴澳門任職前，彼為奧地利國際娛樂場集團的營運總監。於2004年至2006年，麥輝霆先生為澳博競爭對手威尼斯人澳門的營運總監。

**何肇鏗先生**，54歲，自2007年11月起擔任澳博的首席資訊科技總監，負責領導優秀的資訊科技隊伍，以支援澳博的業務需求。何先生於科技產品及資訊科技服務行業具有豐富的專業知識及經驗。於加盟澳博前，何先生出任 CPCNet 的首席營運總監，CPCNet 為香港中信泰富的全資附屬公司，彼負責管理該公司區域業務，為國際電訊公司及跨國企業提供所需的數據網絡服務。於1997年至2004年，何先生經營其自設公司，於中國為客戶提供多元化市場推廣及顧問服務，其遍及世界各地的客戶包括國際電訊、電訊設備及服務系統的供應商。何先生亦自1981年起於香港電訊有限公司任職達16年。於1995年，何先生出任黃頁與 Bell Canada 的合資企業的企業規劃及發展總監。何先生為英國工程及科技學會及香港工程師學會的會員。何先生持有 University of Ottawa 的電力及電子工程學士學位及加拿大 McMaster University 的工程學碩士學位。

**郭維紀先生**，56歲，自2005年起擔任澳博娛樂場運作部高級行政經理，擁有逾38年娛樂場業務經驗。彼負責管理新葡京以外的由澳博自行推廣的娛樂場業務，以及由博彩中介人市場推廣及第三方推廣的娛樂場業務。郭先生於1970年加入澳娛。1978年至2002年間，郭先生在澳娛的娛樂場營運中歷任工務場務員、工務助理、場面經理及高級場面經理等職位，以及在 Philippine Casino Operators Corporation 擔任營運經理。郭先生持有亞洲(澳門)國際公開大學理學士學位及工商管理碩士學位。

**江季生先生**，49歲，自2002年起擔任澳博行政經理負責法遵事務。江先生於1985年加入澳娛，於1985年至2002年期間在澳門擔任多個娛樂場管理及監管事務職位。於2005年，江先生獲委任為澳博防洗黑錢法遵部專員。

**吳子鋒先生**，56歲，自2002年起擔任澳博角子機及監察部高級行政經理。彼負責監督澳博監察職能及新葡京以外的角子機業務以及員工培訓。吳先生於1970年加入澳娛，擁有逾38年娛樂場業務經驗。在晉升至現任職位前，吳先生於1976年擔任 Manila Bay Casino 助理經理，並於1977年至2002年負責澳娛的人力資源及娛樂場營運部門。吳先生持有東亞大學(現澳門大學)的工商管理碩士學位。

**顧良智教授**，60歲，自2003年起全職擔任澳博展能部行政經理，負責員工培訓計劃及績效分析。顧教授亦為澳門博彩研究學會副理事長、中西創新學院教授、亞洲(澳門)國際公開大學客席教授、澳門科技大學客座教授、北京師範大學高級訪問學者，以及香港品質

管理協會榮譽主席。該等職位均為非全職性質，彼於晚間及周末參與該等職務。顧教授持有香港大學工商管理碩士及哲學博士學位。

**羅礎成先生**，54歲，為澳博人力資源部門經理。羅先生自2002年起加入澳博，負責管理有關聘用、培訓及人手分配的行政事務。羅先生亦負責管理僱員合約的簽訂和僱員利益及福利待遇。羅先生持有香港大學文學士學位及東亞大學(現澳門大學)工商管理碩士學位。羅先生為澳博勞資協商委員會委員。

**冼泳方先生**，43歲，為澳博高級市場拓展及推廣經理。冼先生於2004年加入澳博，負責制定市場營銷策略及執行市場推廣、傳媒、宣傳及客戶服務計劃。彼擁有逾17年市場推廣及銷售管理經驗，曾在香港及中國多間跨國公司擔任產品經理、市場推廣及銷售經理，以及市場推廣及銷售總監。冼先生持有香港大學工商管理學士學位，主修市場推廣及國際商務，並持有英國倫敦大學工商管理碩士學位。冼先生獲得中國商業技師協會市場營銷專業委員會頒發的全國市場營銷經理資格證書。

**卓晉安先生**，57歲，為澳博新葡京公共關係部副總裁，負責策劃及執行公共關係及傳訊策略以推廣新葡京。於2006年加入澳博前，卓晉安先生為澳博競爭對手威尼斯人澳門的傳訊部行政總監。在其職業生涯中，卓晉安先生專門從事聲譽管理及以針對性的策略來提升公司及行業名聲。卓晉安先生擁有逾30年管理對外業務及公共關係的經驗，並曾監督多間國際公司，包括通用電器、飛利浦電子及ICI集團的傳訊策略。此外，彼曾是EVC International(英國ICI及意大利國營化工公司Enichem攜手成立的英意合營公司)的管理團隊成員，負責管理其於阿姆斯特丹證券交易所上市時之全球傳訊活動，包括財務巡迴推介、分析員簡報會、媒體關係及內部傳訊活動。

**Timothy Christie Gilbert 先生**，44歲，為澳博新葡京賭枱運作部副總裁。Gilbert先生負責賭枱博彩業務的開發，包括樓層設計、政策及程序、與政府博彩監管機構聯絡、團隊發展及策略管理和建立、預算控制及市場分析。於2006年加入澳博前，Gilbert先生擔任澳門金沙娛樂場行政經理，於1995年至2005年期間獲Casino Austria僱用，曾擔任多個職位，包括賭枱運作部總監。在其過往逾20年的豐富博彩業職業生涯中，他曾於多個國家，包括加拿大、丹麥、捷克共和國及羅馬尼亞工作。

**Lindsay James Stewart 先生**，52歲，為澳博新葡京電子博彩部副總裁。Stewart先生負責新葡京的角子機及其他電子博彩遊戲運作，以及於新葡京及其他新項目執行電子博彩業的「最佳常規」。Stewart先生於2007年加入澳博，之前在澳博競爭對手威尼斯人澳門工作，領導澳門金沙娛樂場啟用前的角子機團隊，設計和建立該娛樂場的角子機營運。Stewart先生前赴澳門前曾在莫斯科工作六個月，在該國為Udarnik娛樂場重新設計角子機運作。在

前赴俄羅斯工作前，Stewart 先生曾在西澳洲的 Burswood Resort and Casino 工作達17年，其中於1994年至2003年期間負責管理電子博彩部。

### 合資格會計師及公司秘書

莫永佳先生，47歲，為本公司合資格會計師及公司秘書，於2006年加入本公司。根據上市規則第3.24條，彼亦為本公司高級管理層成員。莫先生擁有逾20年會計、財務及管理經驗，包括擔任一間香港上市公司的財務總監。莫先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。莫先生亦為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。此外，彼亦為澳門會計師公會、香港稅務學會及香港董事學會會員。莫先生持有香港公開大學頒發的法律證書、華威大學製造系統工程理碩士學位以及威爾斯大學(彭加)及曼徹斯特大學聯合頒發的工商管理碩士學位。

### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3章及附錄14成立審核委員會。審核委員會有三名成員，即石禮謙先生、周德熙先生及謝孝衍先生。該委員會的會員均為本公司的獨立非執行董事；審核委員會主席為謝孝衍先生。審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司財務報告程序及內部控制系統、提名及監察外聘核數師以及向本公司董事提供建議及意見。

### 薪酬委員會

本公司已根據上市規則附錄14成立薪酬委員會。薪酬委員會由五名成員組成，即蘇樹輝博士、藍鴻震先生、石禮謙先生、謝孝衍先生及梁安琪女士。薪酬委員會其中三名成員為本集團的獨立非執行董事。薪酬委員會主席為蘇樹輝博士。薪酬委員會的主要職責為就本公司董事及高級管理層的一切薪酬政策及架構作出推薦意見、釐訂本集團執行董事及高級管理層的特定薪酬組合，以及就本集團非執行董事的薪酬作出推薦意見。

### 提名委員會

本公司已根據上市規則附錄14成立提名委員會。提名委員會由七名成員組成，即蘇樹輝博士、藍鴻震先生、石禮謙先生、謝孝衍先生、周德熙先生、梁安琪女士及岑康權先生。

提名委員會其中四名成員為本集團的獨立非執行董事。提名委員會主席為蘇樹輝博士。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、規模及組合以及就董事的委任或重任作出推薦意見。

### 合規顧問

根據上市規則，本公司已委任僑豐融資有限公司為本集團的合規顧問，就上市規則及適用法律、規則、守則及指引協助本集團並提供意見。合規顧問的任期將自擬上市當日開始，並於本集團根據上市規則第13.46條發佈截至2009年12月31日止財政年度的財務業績當日終止。

### 董事報酬

董事以薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利形式從本集團獲得報酬，包括本集團為董事向退休金計劃作出的供款。報酬水平乃與彼等的個人資格、經驗及對本集團的貢獻相稱，並參考薪酬委員會不時提供的任何推薦意見。

於2005年、2006年及2007年財政年度各年，本集團向董事支付的報酬(包括袍金、薪金、房屋津貼、其他津貼及實物福利)總金額分別約為負7,440萬港元、3,900萬港元及3,900萬港元。2005年財政年度金額為負數的原因是於該年度所放棄的酬金1.129億港元以董事袍金撥備3,740萬港元抵銷，故出現回撥情況，有關詳情載於下文。

於2005年、2006年及2007年財政年度各年，就本集團董事退休金計劃的供款總金額分別為零港元。

於2005年、2006年及2007年財政年度各年，本集團概無已付或應付予董事的花紅。

由於澳博於截至2004年12月31日止年度已向其同時身為董事的股東支付及／或宣派股息，因此若干董事於2005年財政年度放棄酬金1.129億港元。於2006年及2007年財政年度，並無董事放棄任何酬金。

除所披露者外，於2005年、2006年及2007年財政年度，並無其他已付或應付予本集團董事的其他酬金。

於2005年、2006年及2007年各年，本公司五位最高薪酬人士為四名執行董事及一名為本公司高級管理層成員，其報酬已計入上述董事報酬總額。於2005年、2006年及2007年財政年度，除該等董事的報酬外，本公司向本公司五位最高薪酬人士支付的袍金、薪金、房屋津貼，以及退休福利計劃供款、已付或應收花紅、已付或應收加盟本公司的獎勵酬金、已付或應收任何有關管理本公司任何成員公司事務的離職補償金，以及其他津貼及現金或實物福利，分別約為負6,920萬港元、4,040萬港元及4,440萬港元。

根據現時有效的報酬安排，本集團估計截至2008年12月31日止年度應向本集團董事支付的薪酬(包括實物福利)總額約為3,980萬港元。

### 退休計劃

本集團為與本集團訂立僱傭合約的僱員參與界定供款退休計劃。本集團須向本公司的退休金計劃作出佔僱員工資總額一部份的供款。本集團於2005年、2006年及2007年年度的供款分別約為3,350萬港元、1,930萬港元及4,990萬港元。此外，符合資格參與退休金計劃的僱員現時須支付佔其工資某個百分比的退休金計劃供款。退休後，該等僱員將有權從退休金計劃中支取一筆退休金款項。