

董事及參與各方

朗廷酒店投資	根據香港信託契約所構成之朗廷酒店投資
公司	朗廷酒店投資有限公司
託管人－經理	朗廷酒店管理人有限公司，同時為朗廷酒店投資之託管人－經理

託管人－經理董事及公司董事

信託契約規定：

- (a) 託管人－經理的董事會必須於任何時間均為擔任本公司董事的人士；
- (b) 除非同時擔任本公司的董事，否則無人可擔任託管人－經理的董事；及
- (c) 除非同時擔任託管人－經理的董事，否則無人可擔任本公司的董事。

因此，組成託管人－經理董事會的人士與組成公司董事會的人士相同。信託契約亦規定，公司審核委員會與託管人－經理審核委員會的成員必須相同。

董事及參與各方

董事局成員資料如下：

姓名	地址	國籍
主席及非執行董事		
羅嘉瑞醫生	香港 山頂 金馬麟山道22號 憩苑	中國
執行董事兼行政總裁		
Katherine Margaret BENSON女士 (別名Katie BENSON)	香港 九龍旺角 上海街555號 朗豪酒店3907室	澳洲
非執行董事		
羅寶璘女士	香港 山頂 金馬麟山道22號 憩苑	中國
獨立非執行董事		
林夏如博士	香港 渣甸山布思道9號 永安閣2座17A室	中國
蘇耀華先生	香港 新界屯門 小欖帝濤灣 浪琴軒 1座1樓A室	中國
黃桂林先生	香港 司徒拔道41號A 玫瑰新村 4樓F2室	中國

董事及參與各方

本公司法律顧問

有關香港及美國法律：

孖士打律師行

香港

中環遮打道10號

太子大廈16-19樓

有關開曼群島法律：

Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

核數師及申報會計師

德勤•關黃陳方會計師行

執業會計師

香港金鐘道88號

太古廣場1座35樓

物業估值師

威格斯資產評估顧問有限公司

香港

九龍

觀塘道398號

嘉域大廈10樓

獨立市場顧問

第一太平戴維斯估值及

專業顧問(香港)有限公司

香港

中環

交易廣場2座23樓