

## 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
<b>主席及非執行董事</b>		
羅嘉瑞醫生	香港 山頂 金馬麟山道22號 憩苑	中國
<b>執行董事兼行政總裁</b>		
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
<b>非執行董事</b>		
羅寶璘女士	香港 山頂 金馬麟山道22號 憩苑	中國
<b>獨立非執行董事</b>		
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

### 鷹君財務顧問

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港  
皇后大道中1號

### 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(香港)有限公司  
香港  
中環  
交易廣場2座23樓