

董事及高級管理層

董事會

我們的董事會包括七名董事，當中三名為執行董事，一名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。本公司確認，概無法律或其他障礙妨礙我們任何高級管理層成員或任何其他人士於交易後根據組織章程細則獲委任為我們的執行、非執行或獨立非執行董事。

下表提供有關我們的董事的資料。

我們的董事會成員

姓名	年齡	委任為董事的日期	現時職位	角色及責任
周錦輝*	62歲	二零零六年十月五日	聯席主席、執行董事兼行政總裁	負責本集團的整體管理及我們的策略規劃
林鳳娥*	85歲	二零零六年十二月二十日	執行董事兼副主席	監督博彩營運
Sheldon Trainor- DeGirolamo . . .	49歲	二零一二年五月十八日	執行董事	監督本集團的融資企業諮詢及策略
唐家榮	62歲	二零一二年五月十八日	聯席主席兼非執行董事	監督整體管理及營運
方中	62歲	二零一三年六月五日	獨立非執行董事	作為獨立董事
謝岷	54歲	二零一三年六月五日	獨立非執行董事	作為獨立董事
譚惠珠	67歲	二零一三年六月五日	獨立非執行董事	作為獨立董事

附註：

* 除林鳳娥為周錦輝的母親外，我們的董事概無與任何其他董事有個人關係。

執行董事

周錦輝先生，62歲，自二零零六年十月及二零零六年十二月起分別擔任我們的董事及行政總裁。彼於二零一二年十二月三十一日成為我們的聯席主席兼執行董事。於創辦本公司的業務前，周先生已於博彩、博彩中介、娛樂及酒店行業累積超過三十年的經

董事及高級管理層

驗。彼曾於一九八零年代就中介人房營運為澳娛提供博彩中介服務。於一九九二年，周先生連同林鳳娥及李志強成立鴻福以於澳門從事房屋業務。在周先生的管理下，鴻福開設澳門置地廣場酒店以就貴賓房營運使用我們的物業、設施及服務向澳博提供租賃、管理及餐飲服務。於二零零六年，周先生擴充鴻福的營運並促使鴻福與澳博訂立二零零六年服務協議，並自此管理及指揮鴻福在提供博彩服務方面的營運。於二零零零年，周錦輝先生連同何鴻燊及林鳳娥註冊成立澳門漁人碼頭投資以發展及經營澳門漁人碼頭。彼對發展及經營以及建議重建澳門漁人碼頭的酒店及娛樂設施起著關鍵的作用。

周先生一向積極參與社區服務。彼於一九九八年創立澳門旅遊零售服務業總商會。周先生於一九九六年、二零零一年及二零零五年獲選為澳門政府的議員，並自二零零四年起出任澳門行政長官選舉委員會成員。彼於二零零一年成立澳門旅遊業議會，並自二零零一一年起擔任該會的澳門區副會長。於二零零七年，周先生獲頒發二零零六年中國十大建設英才的榮譽，以表揚彼於澳門旅遊業的經驗及作出的貢獻，並獲澳門政府頒發旅遊功績勳章，以表彰彼對旅遊業作出的貢獻。於二零一三年二月，周先生獲委任為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員，以進一步表揚彼對澳門及中國作出的貢獻。

除本集團外，周先生亦管理中國其他酒店業務。彼自二零零八年起擔任北京華海金寶房地產開發有限公司的董事長，該公司自二零零七年起擁有及管理五星級獲獎酒店一北京勵駿酒店。緊接本文件日期前三年，周先生概無出任任何上市公司的董事職位。

林鳳娥女士，85歲，自二零零六年十二月起擔任我們的董事。彼於二零一二年五月三十一日成為我們的執行董事兼副主席。彼亦自二零零零年八月起擔任澳門漁人碼頭投資的副主席。林女士於澳門博彩行業擁有超過三十年的經驗，並於一九八零年代為澳娛工作。林女士於二零零四年創立澳門粵劇曲藝總會，並自此擔任主席一職。林女士一直參與澳門的社區工作，並分別於二零零四年及二零零九年擔任澳門行政長官選舉委員會成員。彼於二零零九年獲澳門政府頒發文化功績勳章，並獲廣州人民代表大會頒授廣州市榮譽市民的殊榮。

Sheldon Trainor-DeGirolamo 先生，49歲，自二零一二年五月十八日起擔任為我們的董事。彼自一九九四年起獲證監會發牌，於證券及期貨條例生效前為投資代表，及根據證券及期貨條例為代表，可進行第6類受規管活動(就機構融資提供意見)。**Trainor**先

董事及高級管理層

生於一九八八年取得英屬哥倫比亞大學商學士學位，並於財務顧問服務方面擁有超過二十年的經驗。彼曾為數間著名的投資銀行服務，在為亞洲娛樂場、休閒及物業公司集資方面擁有豐富經驗。彼於一九九零年至一九九四年間於**Credit Suisse Management (Australia) PTY Limited**任職，於離職前出任投資銀行部經理一職。彼其後於一九九四年至二零零五年期間任職摩根士丹利集團公司，於離職前出任**Morgan Stanley Asia Pacific Holding Ltd.**投資銀行部董事總經理。Trainor先生於二零零五年至二零零九年出任**Bank of America Merrill Lynch**董事總經理，並自二零零五年起以該身份參與本集團的融資項目。彼於二零零九年創立**PacBridge Capital Partners (HK) Limited**。作為該公司的董事及負責人員，Trainor先生主要負責執行企業諮詢及自營投資交易。緊接本文件日期前三年，Trainor先生概無出任任何上市公司的董事職位。

非執行董事

唐家榮先生，62歲，於二零一二年五月十八日獲委任為我們的聯席主席兼非執行董事。唐先生於一九八一年成為香港會計師公會會員，於一九八零年成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及於一九七三年成為**Institute of Motor Industry**會員。彼於一九七七年於安達信會計師事務所任職，並於一九八五年至一九八七年間出任花旗銀行副總裁。彼於一九九零年至一九九一年間擔任亞洲電視有限公司的董事。彼於一九八七年創立**Carl Tong & Associates Management Consultancy Limited**，該公司從事管理顧問業務。彼亦為安利(香港)管理有限公司(為陳婉珍全資擁有的管理服務公司)的董事。此外，唐先生一直積極參與社區服務。彼於一九八二年至一九八八年間為香港中西區區議會議員，並於一九八四年至一九八五年間成為香港立法會議員。唐先生自二零零三年起一直擔任**Creative Master Bermuda Limited**的執行董事兼行政總裁，並於一九九七年至二零零零年間為**Creative Master International Inc.**的主席及行政總裁。彼於二零零四年至二零一一年間出任豐德麗控股有限公司(聯交所股份代號：0571)獨立非執行董事一職，以及於二零零七年至二零一二年間出任鱷魚恤有限公司(聯交所股份代號：0122)的非執行董事。除本文所披露者外，緊接本文件日期前三年，唐先生概無出任任何上市公司的董事職位。

獨立非執行董事

方中先生，62歲，於二零一三年六月五日獲委任為我們的獨立非執行董事及審核委員會主席。方先生於一九七二年八月於倫敦大學取得理學士學位，並於一九七三年十二月於薩里大學取得理學碩士學位。方先生於專業會計方面擁有接近三十年的經驗。彼自一九八三年一月起成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，並於一九八六年三月成為香港會計師公會資深會員。彼於二零零七年為香港會計師公會會長，並曾於二零一二年出任其審核委員會的成員。自二零零九年起，方先生一直擔任均富國際有限公司的中國發展執行董事一職。

董事及高級管理層

方先生積極參與社區服務。彼於一九九三年至一九九六年間擔任香港慈善機構保良局的董事一職，並於二零零零年獲選為香港立法會選舉委員會會計界界別分組成員。彼自一九九六年起一直擔任香港賽馬會的榮譽裁判，並自二零零八年起為香港工業貿易署中小企發展支援基金評審委員會成員。

方先生於二零零四年及二零一一年分別出任中石化冠德控股有限公司(聯交所股份代號：0934)及新華人壽保險股份有限公司(聯交所股份代號：1336)獨立非執行董事一職。除本文所披露者外，緊接本文件日期前三年，方先生概無擔任任何上市公司的董事職位。

謝岷先生，54歲，於二零一三年六月五日獲委任為我們的獨立非執行董事。謝先生於一九八七年取得中國對外經濟貿易大學經濟碩士學位。於一九九三年，彼獲紐約大學頒發工商管理碩士學位。於一九九三年至一九九四年，彼於哈佛法學院修畢國際稅務課程，並於哈佛國際發展學院修畢國際評估及管理課程，另外於哈佛甘迺迪政府學院取得公共管理碩士學位。謝先生於私募股權及併購方面擁有超過二十年經驗。彼分別於中國國有公司及私營企業的交易結構、交易後的業務整合及重組方面擁有豐富的經驗。彼亦曾於多間上市企業及國際私募股權基金及機構擔任高級職位。彼於二零零一年至二零零四年間出任**TOM.COM INTERNATIONAL LIMITED**(**TOM集團有限公司**(聯交所股份代號：2383)的全資附屬公司)的投資總監。彼於二零零四年至二零零六年為中銀國際亞洲有限公司的董事總經理及私募股權部主管，以及於二零零六年為**Macquarie Services (Hong Kong) Limited**的董事總經理及中國私募股權部主管。彼於二零零八年至二零一一年間成為達利創建有限公司香港代表辦事處的董事總經理。謝先生現為**China Capital Advisors Limited**的董事，及自二零一二年四月起為**Chinastone Capital Management Limited**的投資審核委員會副主席；以及為**Triple Master Investment Holdings Limited**的董事，該公司自二零一二年三月起獲**Apax Partners LLP**委聘為顧問，為其於中國的私募股權業務發展提供意見。

謝先生一直積極參與社區服務。彼現時為中華全國理事長協會及中華海峽兩岸企業交流協會的首席顧問、哈佛甘迺迪學院中國校友會主席，以及為外經濟貿易大學國際投資的客席教授及其董事會成員。謝先生亦曾為中華人民政治協商會議第十屆河南省委員會委員。緊接本文件日期前三年，謝先生概無出任任何上市公司的董事職位。

董事及高級管理層

譚惠珠女士，67歲，於二零一三年六月五日獲委任為我們的獨立非執行董事。譚女士於一九八九年取得香港中文大學法律榮譽博士學位。彼擁有超過四十年的執業大律師經驗。彼自一九七三年起為英國一個專業大律師及法官協會格雷律師學院的委員，並分別於一九七二年及一九七四於英國及香港取得律師資格。彼自二零零六年起擔任香港和解中心的榮譽顧問。

譚女士一直積極參與公共行政服務。彼於一九八一年至一九九一年間出任香港立法會議員，並於一九八四年至一九九四年間出任香港行政會議非官守議員。彼於一九八五年至一九八九年間為香港特別行政區基本法起草委員會成員，並於一九九三年至一九九八年間為中國人民政治協商會議全國委員會委員。譚女士自一九九八年起一直出任中國全國人民代表大會代表，並於一九九七年至二零零二年間為香港特別行政區基本法委員會成員。譚女士為香港警務處香港警察隊員佐級協會的創會會長，並自一九七七年起擔任其會長及法律顧問。彼分別於一九八二年、一九八四年及一九八八年獲英國政府委任為太平紳士，以及獲頒授大英帝國官佐勳章(O.B.E)及大英帝國司令勳章(C.B.E)，以表揚彼對香港社會的貢獻。彼於一九九八年獲香港政府頒授金紫荊星章。

譚女士分別自一九九四年起於永安國際有限公司(聯交所股份代號：0289)、一九九七年起於五礦建設有限公司(聯交所股份代號：0230)、一九九八年起於中石化冠德控股有限公司(聯交所股份代號：0934)、一九九九年於廣南(集團)有限公司(聯交所股份代號：1203)、二零零零年起於北京同仁堂科技發展股份有限公司(聯交所股份代號：1666)、二零零零年起於莎莎國際控股有限公司(聯交所股份代號：0178)、二零零六年起於玖龍紙業(控股)有限公司(聯交所股份代號：2689)及二零零四年至二零一二年間於泰山石化集團有限公司(聯交所股份代號：1192)擔任獨立非執行董事一職。除本文所披露者外，緊接本文件日期前三年，譚女士概無出任任何上市公司的董事職位。

董事及高級管理層

高級管理層

下表提供有關本集團高級管理層的資料(除我們的董事外)。

姓名	年齡	職位	委任生效日期
陳健文	38歲	行政副總裁，財務總監	二零一二年六月二十六日
劉慧敏	38歲	行政副總裁，公司事務	二零一二年十二月十二日
Meacock, Peter John	67歲	行政副總裁，項目主管	二零一二年七月一日
葉榮發	57歲	行政副總裁，娛樂場 營運主管	二零零七年四月一日
陳享德	44歲	高級副總裁、國際市場 及娛樂場會籍	二零零七年四月二十五日
金奮立	37歲	澳門置地廣場酒店 總經理	二零零七年六月二十一日
Oor Yit Teik	53歲	澳門漁人碼頭總經理	二零一二年十二月十二日

陳健文先生，38歲，獲委任我們的行政副總裁兼財務總監，自二零一二年六月二十六日起生效。陳先生於一九九七年七月獲香港大學頒發會計及財務工商管理學士學位。彼於會計及財務方面擁有約十五年的工作經驗。彼為執業會計師，並自二零零零年十月起於香港會計師公會註冊，並自二零零五年八月起為特許公認會計師公會的資深會員。

陳先生於會計、財務顧問及管理方面擁有豐富的工作經驗。加入本集團前，彼於一九九七年至二零零六年間於一所國際會計師事務所工作。彼於二零零六年至二零零八年間及二零零八年至二零一二年間分別出任麗新發展有限公司(聯交所股份代號：0488)及豐德麗控股有限公司(聯交所股份代號：0571)的副財務總監。

董事及高級管理層

劉慧敏女士，38歲，於二零一二年十二月十二日獲委任為我們的行政副總裁(公司事務)。劉女士於一九九七年七月獲英國布萊頓大學頒發工商管理學士學位。彼於公司管理方面擁有約十五年的工作經驗。劉女士於一九九七年加入本集團。彼於一九九七年至一九九九年間擔任澳門置地物業管理有限公司的公共關係主任，並自二零零零年起為新澳門置地行政總裁的行政助理。彼於二零零三年至二零零七年間為新澳門置地及澳門漁人碼頭的採購經理，以及於二零零零年至二零一零年間為澳門漁人碼頭行政總裁的行政助理。劉女士自二零零零年起一直擔任新澳門置地行政總裁的行政助理。

Meacock, Peter John先生，67歲，於二零一二年七月一日獲委任為我們的行政副總裁(項目主管)。**Meacock**先生於一九六七年八月獲英國Hertfordshire College of Building頒發國家高等教育證書(建築)。彼於一九七零年成為英國結構工程師學會(Institute of Structural Engineers)的會員。彼亦於一九八三年一月成為香港工程師學會會員。彼於歐洲、中東及東南亞的建築、室內設計、工程建設項目及建造發展等方面均具有豐富的經驗。

Meacock先生於一九九三年至一九九七年間為TBV Consult Asia Ltd.的亞洲區董事總經理。彼於一九九七年為禮頓建築(亞洲)有限公司的業務發展經理。彼於二零零六年創立Legend Tec International Project Management Co. Ltd.(一間從事項目管理及工程的公司)，並於二零一二年之前出任該公司董事。

自於二零一二年加入我們後，**Meacock**先生負責本公司的物業發展項目，包括澳門漁人碼頭重建項目及澳門置地廣場酒店的裝修工程。

葉榮發先生，57歲，於二零零七年四月一日獲委任為我們的行政副總裁(新澳門置地的娛樂場營運主管)。葉先生於一九七九年十一月獲香港嶺南學院頒發會計學文憑。彼亦於二零零五年六月取得澳門科技大學工商管理碩士學位。葉先生於澳門博彩業擁有超過二十年的工作經驗。於加入本集團前，彼於一九七九年至一九八二年間擔任澳娛的助理輪班監場員。彼其後於一九八八年擔任澳門賽馬會有限公司的會計經理。葉先生於一九九一年創立德泰地產貿易投資有限公司，該公司為一間地產代理公司，彼現時為該公司的董事總經理。葉先生於一九九七年加入我們，出任保安部保安監控員，並於一九九九年成為我們的副總經理。於二零零三年至二零零七年間，葉先生出任該等娛樂場的中場及角子機博彩行政副總裁。

葉先生積極參與澳門的社區活動。彼(其中包括)於二零零四年至二零零九年間為澳門行政長官選舉委員會成員；於二零一二年出任澳門旅遊發展委員會代表及中國全國人民代表大會代表選舉會議成員。

董事及高級管理層

陳享德先生，44歲，於二零零七年四月二十五日獲委任為新澳門置地的國際市場推廣及娛樂場會籍高級副總裁。陳先生為TCL的唯一股東。陳先生於博彩行業擁有超過二十年的工作經驗。於加入本集團前，彼於一九九三年至一九九七年間在菲律賓Golden Palace VIP Club工作，出任娛樂場經理。於一九九九年至二零零七年期間，彼為澳門置地廣場酒店的貴賓房會籍及市場推廣部副總裁。

金奮立先生，37歲，於二零零七年六月二十一日獲委任為澳門置地廣場酒店的總經理。金先生於二零零二年及二零零七年分別透過遙距課程獲頒英國愛丁堡納皮爾大學工商管理碩士學位及一間獲英國伯明罕大學認可的學院 — **Birmingham College of Food, Tourism and Creative Studies**的酒店管理碩士學位。金先生於二零零三年以澳門置地廣場酒店總裁助理的身份加入本集團，並於二零零四年成為澳門置地廣場酒店的副總裁。金先生其後成為澳門置地廣場酒店的酒店總經理，並自二零零七年起一直擔任此職位。

Oor Yit Teik先生，53歲，於二零一二年十二月十二日獲委任為澳門漁人碼頭的總經理。Oor先生於一九八零年四月取得新加坡理工大學土木工程技術文憑，並於一九八五年六月獲新加坡國立大學頒發工程學士學位。於加入本集團前，Oor先生於一九八五年為R.J. Brown and Associates (Far East) Pte. Ltd.的工程師，並於一九八六年擔任Toa Harbor Works Co., Ltd.的工程師。彼於一九九一年為Singapore Sightseeing Pte. Ltd.的總經理。Oor先生於一九九二年加入遠東控股國際有限公司的附屬公司Tang Dynasty City Pte. Ltd.，並成為該公司營運總監，以及於一九九七年至一九九八年出任高級營運總監。彼於二零零四年加入新加坡政府，並於二零零四年至二零零七年間出任新加坡總理辦公室公共服務部門旗下的公務員阿羅哈羅央渡假村的總經理。Oor先生於二零一二年十二月成為澳門漁人碼頭的總經理前，於二零零八年以副營運總監的身份加入本集團。

公司秘書

陳健文先生，38歲，為我們的公司秘書。陳先生的履歷載於上文「高級管理層」部分。

董事委員會

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監察我們的財務申報程序及內部監管系統、審閱及批准關連交易及向我們的董事提供建議及意見。審核委員會由四名成員組成，包括方中先生、唐家榮先生、謝岷先生及譚惠珠女士。方先生為審核委員會主席。

董事及高級管理層

薪酬委員會

我們已根據上市規則所載之企業管治常規守則成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定薪酬待遇、花紅及其他應付我們董事及其他高級管理層的薪酬金額的條款。薪酬委員會由五名成員組成，包括謝岷先生、周錦輝、林鳳娥、方中先生及譚惠珠女士。謝先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則所載之企業管治常規守則成立提名委員會。提名委員會的主要職責乃就委任董事向董事會提供建議。提名委員會由五名成員組成，包括譚惠珠女士、周錦輝、Sheldon Trainor-DeGirolamo先生、方中先生及謝岷先生。譚女士為提名委員會主席。

董事酬金

我們就董事向我們提供服務或執行其有關我們的營運的職務而產生的必要及合理開支作出償付。本身亦為我們的僱員的執行董事可獲收取以薪金及其他津貼及實物福利（包括以股份形式支付的福利）形式支付的薪酬。特別是周錦輝、Sheldon Trainor-DeGirolamo及唐家榮分別有權收取合共佔本公司緊隨交易完成後（假設周錦輝購股權及可能根據購股權計劃授出的任何購股權並無獲行使）的已發行股本0.325%、0.250%及0.125%的董事獎勵股份，有關股份將分別於二零一三年十二月三十一日、二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日分三個同等批次向彼等發行，前題為彼等須於發行有關股份時仍為董事。請參閱本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關我們的董事的進一步資料 — 3.服務合約詳情」。

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度，我們已付五名最高薪酬人士的薪金及其他津貼及實物福利總額分別約為29,600,000港元、66,400,000港元及38,900,000港元。

董事及高級管理層

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度，我們已付董事（已計入「歷史、重組與企業架構」部分所詳述授予周錦輝的所有股份及購股權）的薪金及其他津貼及實物福利總額分別約為**25,900,000**港元、**63,000,000**港元及**35,700,000**港元。

於往績期間的任何期間內，本集團概無向我們的董事或五名最高薪酬人士支持酬金以作為加入或於加入本集團後的獎金或失去職位的補償。概無董事放棄或已同意放棄往績期間內的任何薪酬。

根據現行安排及經計及所有周錦輝購股權及將於二零一三年發行予董事的所有董事獎勵股份（如本文件「附錄五 — 法定及一般資料 — C.有關我們的董事的進一步資料 — 3.服務合約詳情」一段所載），我們估計於截至二零一三年十二月三十一日止年度應付我們董事的薪酬總額將約為**90,000,000**港元。

購股權計劃

我們的董事已採納購股權計劃，其執行視乎交易情況而定。有關購股權計劃主要條款的概要，請參閱「附錄[五]—法定及一般資料 — D.購股權計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第**3A.19**條委任英高財務顧問有限公司為我們的合規顧問。合規顧問的任期將由[●]開始，並於我們就[●]後首個完整財政年度的財務業績派發我們的年報當日結束。

根據上市規則第**3A.23**條，於以下情況下，合規顧問將在我們諮詢時提供意見：

- (a) 刊發任何法定公告、通函或財務報告前；
- (b) 倘擬進行可能受上市規則所限的交易（包括股份發行及股份購回）時；
- (c) 倘聯交所就我們的股份價格或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時；及
- (d) 倘我們建議委任新董事加入董事會時。