

羅旭瑞先生，56歲；主席兼董事總經理 — 自一九八九年本公司於百慕達註冊成立成為集團之最終控股公司起，一直擔任主席兼董事總經理。羅先生分別自一九八五年及一九八六年起，擔任本集團前身上市公司之主席及董事總經理。彼亦為百利保控股有限公司（「百利保」）及富豪酒店國際控股有限公司（「富豪」）之主席兼董事總經理。羅先生為一具專業資格建築師。作為集團之行政總裁，羅先生統籌本集團之整體政策及決策事宜。

羅李潔提女士，50歲 — 於一九九九年獲委任加入董事會。羅女士亦為百利保及富豪之董事。彼為羅旭瑞先生之配偶。

羅俊圖先生，27歲 — 於一九九九年獲委任加入董事會。羅先生亦為百利保及富豪之董事。彼畢業於美國紐約康奈爾大學，獲建築學學位。彼參與本集團之物業及酒店項目之設計工作。彼亦積極參與管理本集團新近發展之合營資訊科技業務。彼為羅旭瑞先生及羅李潔提女士之兒子。

吳季楷先生，46歲 — 於一九八五年加入本集團，並於一九八九年獲委任加入董事會。吳先生負責本集團之公司秘書及企業財務事宜。吳先生為一特許秘書。彼亦為百利保及富豪之董事。

莊澤德先生，56歲；獨立非執行董事 — 於一九九三年獲邀加入董事會擔任獨立非執行董事。莊先生早年畢業於美國印第安納州Notre Dame大學，並有廣泛之商業經驗。

伍兆燦先生，70歲；獨立非執行董事 — 於一九九四年獲邀加入董事會擔任獨立非執行董事。彼亦為百利保之獨立非執行董事。伍先生為九龍建業有限公司之主席兼董事總經理、九龍巴士控股有限公司之董事及永隆銀行有限公司之獨立非執行董事，三者均為於香港上市之公司。

有關本公司董事同為該等根據證券（公開權益）條例第二部份規定披露持有本公司股份權益之公司之董事詳情，列載於董事會報告書中「主要股東股份權益」一欄內。