

董事

朱悅寧先生，五十五歲，於一九九五年八月被委任為本公司董事局主席。彼畢業於中國人民大學財政貿易系，自一九七零年代起在內地從事經濟工作，一九八六年至一九九四年期間擔任深圳市副市長，主管工業、交通及科技等工作，具有豐富企業管理及經濟工作經驗。彼亦為本公司最終控股公司—香港中旅(集團)有限公司(「中旅集團」)總經理，並擔任該集團屬下多間附屬公司及合資公司董事長或董事。

邱毅勇先生，四十三歲，於一九九五年十月被委任為本公司執行董事。彼畢業於廈門大學，主修經濟，從事經濟工作逾二十年，持有高級統計師職稱。在加盟本集團之前，彼為中國國家旅遊局計劃司司長，主管全國旅遊業發展計劃、旅遊基本建設投資、旅遊業中外合資項目審批、旅遊投資項目管理，有豐富的投資管理經驗。

鄭洪慶先生，五十二歲，於一九九七年一月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國人民大學計劃統計系，持經濟學碩士銜。從事經濟工作逾二十年，持有高級經濟師職稱。曾任國家經濟體制改革委員會委員兼綜合規劃司司長、中國集裝箱總公司總經理等職。現任中旅集團董事兼副總經理，並擔任該集團屬下多間附屬公司董事長或董事。

徐士荃先生，五十三歲，於一九九七年一月被委任為本公司執行董事。自一九七二年起從事金融工作，曾任交通銀行重慶分行行長、海南分行行長、交通銀行董事及中國太平洋保險公司董事。持有高級經濟師職稱。

鄭河水先生，五十歲，於一九九八年九月被委任為本公司執行董事。彼畢業於廈門大學，從事經濟工作逾二十年。現任中旅集團董事兼副總經理，並兼任中旅集團屬下多間附屬公司董事長。

董事及管理層人員簡介

吳穎秋女士，四十八歲，於一九九八年九月被委任為本公司執行董事，並於一九九九年八月被委任為本公司副總經理。彼持有金融專業學位及高級經濟師職稱，彼具有十多年銀行工作經驗。在加盟本集團之前，曾任中國農業銀行總行處長、意大利羅馬銀行北京代表處高級顧問及中國人民銀行總行處長。一九九四年三月加入中旅集團，彼亦為中旅集團董事。

陳望濤先生，三十九歲，於一九九六年四月被委任為本公司副總經理，一九九八年九月被委任為本公司執行董事。彼畢業於哈爾濱船舶工程大學造船系，持有北京大學社會系碩士學位。在加盟本公司前，彼曾於中國國家計劃委員會任職九年，一九九四年加入中旅集團，先後擔任中旅集團業務研究部高級研究員、中旅集團屬下之中旅實業投資有限公司副總經理及中旅集團投資策劃部副總經理，具有十多年投資策劃、業務研究及管理工作经验。

王長樂先生，四十五歲，於一九九五年七月被委任為本公司執行董事。彼畢業於中國人民大學會計系及持有工商管理碩士銜，具有超逾十二年財務管理經驗，曾擔任中旅集團財務部總經理，現任深圳世界之窗有限公司常務副總經理及財務總監。

黃宜弘博士*#，六十一歲，於一九九九年二月重新委任為本公司獨立非執行董事(前任執行董事)。彼為全國人大代表、香港特別行政區立法會議員、香港中華總商會副會長及香港貿易發展局理事。黃博士亦同時為永固紙業有限公司主席兼行政總裁、合興食油(集團)有限公司董事、金利來集團有限公司董事及其他多間香港公司之董事。

方潤華博士*，M.B.E., J.P.，七十六歲，於一九九八年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。現任協成行集團、錦華置業有限公司、方樹福堂基金及方潤華基金主席。方博士為香港地產建設商會名譽顧問、香港中文大學聯合書院校董及香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員，並出任國內多所大學學府的名譽教授及香港多個慈善團體的主席及委員。

王敏剛先生*#，J.P., BSc, F.C.I.T., MRINA，五十一歲，於一九九八年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼畢業於美國加州柏克萊大學，持有機械工程學士(船舶設計)學位。王先生具備超過二十五年工商界及公共服務之經驗，曾出任中華造船廠(集團)有限公司董事總經理、香港小輪(集團)有限公司行政總裁、香港中華總商會副會長、第一太平銀行及九廣鐵路公司董事、香港政府交通諮詢委員會委員、工業發展委員會及貿易諮詢委員會委員。現為剛毅(集團)有限公司董事長，西北拓展有限公司董事長、香港小輪(集團)有限公司董事、旭日企業有限公司董事。王先生現為中華人民共和國第九屆人大代表。

* 獨立非執行董事

審核委員會成員，黃宜弘博士出任主席

管理層人員

羅兆和先生，三十七歲，本公司之財務總監。彼為美國註冊會計師及香港會計師公會會員。羅先生畢業於美國加州大學洛杉磯分校，獲頒工商管理學碩士學位。彼曾於一國際會計師行工作七年、一美國投資基金工作三年及一香港上市公司為其公司秘書及財務總監超過二年。

張元興先生，六十歲，於一九九六年五月被委任為深圳錦繡中華發展有限公司董事總經理。彼具有逾二十年企業經營管理經驗，旅遊業經營管理之經驗尤為豐富，曾任雲南省中旅社總經理及美國佛羅里達錦繡中華有限公司總裁。

白冰先生，四十三歲，於一九九六年四月加入中旅集團，一九九八年八月起被委任為香港中旅貨運有限公司(「中旅貨運」)董事，現任中旅貨運總經理。彼畢業於黑龍江師範學院中文系，曾任北京首都賓館副總經理及深圳市新園大酒店總經理、深圳駐北京辦事處處長，具有逾十五年旅遊、酒店及行政管理經驗。

陳吉江先生，三十九歲，於一九九八年八月始任香港中旅港澳遊管理有限公司總經理。彼畢業於武漢大學，持有經濟學碩士學位。彼曾於中國國務院辦公廳及國務院政策研究室工作十年，於一九九六年十二月加入香港中旅集團出任總經理辦公室副總經理。

董事及管理層人員簡介

劉京平先生，四十歲，為京港酒店總經理。畢業於瑞士洛桑酒店管理學院，曾任職於北京城市酒店副總經理、瑞雅酒店集團管理的三艾公寓總經理、中國國家旅遊局酒店管理處副處長及香港中旅酒店管理有限公司副總經理。彼具有逾17年專業酒店及行政管理經驗。

馮偉翔先生，三十七歲，為香港中旅汽車服務有限公司(「中旅汽車」)董事副總經理及中旅快線有限公司董事長兼總經理。彼持有暨南大學文學院學士學位，後經濟管理專科畢業，曾任職於廣州軟科學公司戰略與對策研究室，廣東省政策研究室科技處、經濟處。一九九四年加入香港中旅集團，擔任集團總經理辦公室經理、企業管理部助總，一九九六年任職中旅汽車，具有多年企業管理、經濟研究及粵港跨界客運、內地客運管理經驗。

陳定邦先生，五十三歲，於一九九零年加入中旅集團，現任京華國際酒店駐店經理。曾先後任職香港凱悅酒店、新世界酒店、柏寧酒店及香港酒店，擔任酒店行政管理要職。彼具有逾三十年酒店及企業行政管理經驗，曾負責多個酒店策劃及籌建項目。