

### 董事

#### 執行董事

**戴權** S.B.S., 太平紳士，七十三歲。彼為本集團創辦人之一，現任本公司主席。彼擔任元朗十八鄉鄉事委員會主席至今已三十年餘，目前擔任元朗區議會議員，為新界鄉議局當然執行委員。彼曾任博愛醫院總理。彼目前主理本公司之整體策劃及發展工作。

**戴志華先生**，四十六歲。彼為本公司董事總經理，於一九八二年加入本集團。彼乃執業建築師，畢業於英國曼徹斯特建築理工學院，獲文學士(建築學)銜和建築學文憑。彼為皇家英國建築師學會會員及香港建築師學會會員。彼累積逾十七年物業投資和發展經驗，與戴權先生共同主理本公司之整體策劃及發展工作。彼為王戴建築師事務所之合夥人，並為Questrole Profits Limited (「Questrole Profits」) 及Propertyline Properties Limited (「Propertyline」) 之董事。於二零零一年三月三十一日，Questrole Profits及Propertyline合共有本公司約43%股份。Questrole Profits及Propertyline各自由一全權信託實益擁有，而全權信託之受益人包括戴志華先生及其家庭成員。

**潘志輝** 太平紳士，四十九歲。彼為本公司執行董事兼總經理，於一九九三年加入本集團。彼畢業於美國北卡羅萊納州A&T州立大學，獲經濟學學士銜。彼曾任香港立法局議員、觀塘區議會議員、香港房屋委員會委員、廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員、公務員薪俸及服務條件常務委員會委員、政府財務委員會委員及政府工務工程委員會委員。彼亦曾獲香港新華社委任為香港地區事務顧問。潘先生目前主理本集團之發展以及本集團於香港及英國之行政管理及項目投資等工作。

**戴耀華先生**，四十三歲。彼為本公司之執行董事及戴權先生之兒子，於一九九零年加入本集團。彼畢業於英國修爾福大學，獲理學士銜。彼累積逾十七年之工程策劃與統籌經驗，目前主理本集團之物業管理與工程策劃事宜。

**戴靄玉萍女士**，五十歲。彼為本公司之執行董事，於一九九四年加入本集團，乃戴志華先生之嫂。彼於一九七三年在英國成為合資格之助產士及護士。戴女士歷年積極參與家族在新界之物業發展。彼協助戴權先生及戴志華先生全盤主理本公司之策劃及發展工作。

**Charles Arthur Alan Nicol** O.B.E., A.M.N.，七十九歲。彼為本公司之執行董事，於一九八四年加入本集團。彼於一九四零年投身英國政府海外公務員行列，曾在香港和馬來西亞服務，直至一九八一年為止。彼負責就有關物業投資機會之一般事宜向本集團提供意見。

### 董事 (續)

#### 獨立非執行董事

**雲大棉先生**，六十六歲。彼於一九九三年獲委任為董事會獨立非執行董事。彼現任英美洋行有限公司、達盛實業(香港)有限公司及雲龍(集團)有限公司主席，曾任南華體育會會長和執行委員，現任該會永遠名譽會長。彼亦曾任東九龍扶輪社社長及社董、東華三院總理及博愛醫院總理，在香港區童軍會擔任執行委員及名譽會長凡十六年。彼獲委任為中國人民政治協商會議全國委員會委員，中國衛生部國際交流中心理事會名譽理事，香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員，第九屆全國人民代表大會選舉會議成員，香港特別行政區第一屆及第二屆立法會選舉委員會委員及香港道路安全協會有限公司之榮譽會長。雲先生並獲財政司委任為香港海關員工子女教育信託基金會委員。彼亦為香港中旅科技電腦有限公司董事會獨立非執行董事。彼更獲遼寧省瀋陽市頒發為榮譽市民，獲海南省文昌市頒發為特別榮譽市民，並獲內蒙古呼和浩特市頒發為榮譽市民。

**王寶龍先生**，五十六歲。彼於一九九三年獲委任為董事會獨立非執行董事。彼為本港執業建築師，王戴建築師事務所合夥人。

**廖俊寧先生**，四十歲。彼於一九九八年獲委任為董事會獨立非執行董事，擁有英國University of Newcastle-upon-Tyne (UK) 經濟學學士銜。廖先生亦為廖創興銀行有限公司之常務董事，主管該銀行證券部。

#### 公司秘書

**Paul Daniel Emerson**，七十歲。彼於一九五四年畢業於倫敦Kings College，獲法學學士銜，兩年後於倫敦大學之Institute of Advanced Legal Studies獲法學碩士銜。彼於一九五五年至一九八零年在英國執業為律師，後來投身香港司法界，任職於司法部門七年之久。一九八八年，Emerson先生成為本港一間律師行之合夥人。彼於管理其家族在英國之樓宇及業務發展方面具有豐富經驗，並且對公司秘書工作有廣泛認識。彼於一九九三年成為本集團之公司秘書。