

## 董事及高級管理層

### 董事

#### 潘政

47歲，本公司主席，泛海國際集團有限公司（「泛海國際」）及滙漢控股有限公司（「滙漢」）之董事總經理。彼為本集團創辦人，並擔任越秀交通有限公司之獨立非執行董事。本公司董事馮兆滔先生及副主席林迎青先生分別為彼之姊夫。

#### 林迎青

57歲，本公司、泛海國際及滙漢之副主席和九方科技控股有限公司之董事及行政總裁。彼持有理學士（化學工程）學位及哲學博士學位，於工程、項目管理及石油化工與能源項目之行政方面擁有逾二十五年經驗。彼於一九九四年加入本集團。彼為本公司主席潘政先生之姊夫。

#### 馮兆滔

54歲，本公司及九方科技控股有限公司之董事，和泛海國際及滙漢之主席。彼持有應用科學（土木工程）學士學位，於一九九四年加入本集團，並擁有逾二十年項目管理及建築經驗。彼為本公司主席潘政先生之姊夫。

#### 梁景賢

40歲，本公司及泛海國際之董事。彼持有建築學士學位，並為香港建築物條例下之認可人士、澳洲註冊建築師，亦為英國皇家建築師學會及澳洲皇家建築師學會會員。彼於二零零零年加入本集團，負責物業發展。

#### 潘天壽

56歲，餐飲部董事。一九七零年至一九九六年間，彼於美國紐約及新澤西州經營多間中式及西式餐廳。彼於一九九六年加入本集團。

#### 王樹培

47歲，本公司董事及集團總經理。彼於酒店業擁有逾二十五年經驗，曾出任香港多間國際酒店之高級職位。彼於二零零零年加入本集團。

#### 梁尚立

81歲，彼為中國物業發展公司百匯集團有限公司之創辦人兼主席。於一九九二年成立百匯集團有限公司前，彼曾於中國物業發展公司越秀投資集團擔任主席逾九年。彼為中國人民政治協商會議常務委員會委員及中華全國工商業聯會名譽副主席。彼於二零零零年加入本集團擔任獨立非執行董事。

#### 李文光

47歲，彼於香港擔任執業律師逾十八年，為陳劉韋律師行之合夥人，彼亦為英國、威爾斯及新加坡之合資格律師。彼於二零零零年加入本集團擔任獨立非執行董事。

## 高級管理層

### 馮柏立

44歲，本公司一間全資附屬公司日本信用旅運有限公司（「日本信用旅運」）之董事兼總經理。彼曾於香港一間主要航空公司負責全面工作，於航空業擁有逾二十年經驗。彼於一九八七年加入日本信用旅運。

### 李玉光

41歲，本集團財務總監。彼持有會計及財務榮譽學位，並為英國及威爾斯特許會計師協會會員，在英國及香港擁有逾十七年審核及商業管理經驗。於二零零零年加入本集團前，彼曾於香港多家大型上市集團任職。