

### 董事

#### 馮兆滔

55歲，本公司及其上市附屬公司泛海國際集團有限公司（「泛海」）之主席，亦為另一間上市附屬公司泛海酒店集團有限公司（「泛海酒店」）及一間上市聯營公司九方科技控股有限公司（「九方」）之執行董事。彼持有應用科學（土木工程）學士學位，於一九八八年加入本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）。彼擁有逾二十年項目管理及建築經驗。彼為本公司董事總經理潘政先生之姊夫。

#### 林迎青

58歲，本公司、泛海及泛海酒店之副主席，亦為九方之執行董事兼行政總裁。彼持有理學（化學工程）學士學位及哲學博士學位，彼擁有逾二十五年工程、項目管理及行政經驗。彼於一九九二年加入本集團。彼為本公司董事總經理潘政先生之姊夫。

#### 潘政

48歲，本公司及泛海之董事總經理，亦為泛海酒店之主席。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。本公司主席馮兆滔先生及副主席林迎青先生分別為彼之姊夫。

#### 倫培根

40歲，本公司及泛海之財務董事，亦為九方之執行董事，擁有逾十五年會計及財務經驗。彼持有工程系理學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於一九九四年加入本集團。

#### 關堡林

45歲，本公司、泛海及九方之執行董事，持有工商管理學士學位。彼於一九八六年加入本集團，負責物業銷售及租賃。彼擁有逾二十年物業銷售、租賃及房屋管理經驗。

#### 陳仕鴻

50歲，本公司獨立非執行董事。彼畢業於香港大學，持有法律學士學位。彼於成為陳劉韋律師行主要合夥人前，曾於一律師行任職約四年。彼擁有逾二十年法律專業經驗。彼於一九九六年六月獲委任為本公司之獨立非執行董事。

#### 張國華

46歲，本公司獨立非執行董事。彼擁有逾十五年財務經驗，彼於一九九六年六月獲委任為本公司之獨立非執行董事。

### 高級管理層

#### 王樹培

48歲，泛海酒店之董事。彼於酒店業擁有逾二十五年經驗，曾出任香港多家國際酒店之高級職位。彼於二零零零年加入本集團。