

### 執行董事

#### 邱德根先生，太平紳士 (主席)

邱先生，七十八歲，遠東集團創辦人。他自一九七二年已擔任本公司之前身，遠東發展有限公司之主席。彼現為本公司、遠東科技國際有限公司及遠東酒店實業有限公司之董事會主席。他具有逾五十年金融、物業投資及發展，娛樂、廣播及旅遊業務運作及酒店物業及工業管理之經驗。邱先生歷任中國全國政協委員。他於一九七三年創辦仁濟醫院，並於一九六六年創辦裘錦秋中學，迄今仍為該書院之主席。此外，他亦是新界總商會創辦人及永久榮譽主席，及公益金之贊助人。邱先生是邱裘錦蘭女士之丈夫，邱達生先生、邱達昌先生、邱達成先生及邱達強先生之父親。

#### 邱達昌先生，拿督，B.Sc. (副主席兼行政總裁)

邱先生，四十九歲，於一九七三年加入本集團。他自一九七八年已擔任本公司之前身，遠東發展有限公司之董事總經理，並分別於一九九四年十二月八日及一九九七年十月八日獲委任為本公司副主席及行政總裁。彼亦為遠東科技國際有限公司之執行董事及遠東酒店實業有限公司之非執行董事。他持有日本上智大學之工商管理及經濟學士學位。

邱先生為一間馬來西亞地產發展公司—Malaysia Land Holdings Berhad之副主席及主要股東，亦為於東京上市公司Tokai Kanko Ltd.之主席。現時，邱先生出任為中國廣西中國人民政治協商會議委員及香港Food, Biscuit and Beverage Association之名譽主席。於一九九七年七月，他獲馬來西亞國皇陛下頒發「拿督」榮銜。邱先生乃邱德根先生及邱裘錦蘭女士之子，邱達生先生之弟、邱達成先生及邱達強先生之兄。

#### 關英燁先生，A.C.A. (Aust.) (董事總經理)

關先生，五十六歲，自二零零零年八月已擔任本公司之董事總經理。在加入本公司之前，他曾在香港多間上市公司任職執行董事。關先生在香港及亞洲之投資銀行及金融業務方面擁有超過十五年豐富經驗(1978-1993)。關先生於一九七七年取得澳洲特許會計師資格。在過去二十年間，彼曾在香港多間上市公司任職顧問及獨立董事。現在亦為香港Quam Ltd.之獨立非執行董事。

### **Craig Grenfell Williams先生，B. ENG. (CIVIL)**

Williams先生，五十一歲，他於二零零零年獲委任為本公司之董事。彼負責澳洲之一切物業發展事務。現居於澳洲墨爾本，彼畢業於墨爾本大學，持有土木工程學士學位。在加入本集團之澳洲公司之前，曾在澳洲最大規模之物業發展集團The Lend Lease Group擔任集團內所有發展公司之董事。Williams先生在物業發展方面有廣泛及全面之經驗，現為St. Kilda Road Campaign Inc.之總裁。

### **邱達成先生，B.A.**

邱先生，四十四歲，自一九七八年加入本公司之前身，遠東發展有限公司。彼現為本公司之執行董事、遠東科技國際有限公司之董事總經理及遠東酒店實業有限公司之非執行董事。他乃倫敦上市公司Fortune Oil Plc之非執行董事，並積極參與中國、新加坡及馬來西亞之業務發展。邱先生乃邱德根先生及邱裘錦蘭女士之子，邱達生先生、邱達昌先生之弟及邱達強先生之兄。

## **非執行董事**

### **邱裘錦蘭女士，太平紳士**

邱女士，六十四歲，於一九七二年已獲委任為本公司之前身，遠東發展有限公司之董事。她現為本公司及遠東酒店實業有限公司之非執行董事。邱女士自一九七五年擔任香港女童軍總會之名譽副會長。她一直活躍於社交圈子，更曾於一九七七/七八年擔任仁濟醫院主席。邱女士乃新界婦孺福利會之創辦人及榮譽主席，也是裘錦秋中學委員會成員及校監，及九龍婦女福利會會長。邱女士自一九八二年成為上海市政治協商委員會會員。自一九九七年擔任香港各界婦女會聯合協進會之名譽副會長。她乃邱德根先生之夫人，邱達生先生、邱達昌先生、邱達成先生及邱達強先生之母親。

### **邱達生先生，M.A.**

邱先生，五十二歲，於一九七二年獲委任為本公司之前身，遠東發展有限公司之董事。彼現為本公司及遠東酒店實業有限公司之非執行董事。他畢業於劍橋大學，並持有榮譽經濟碩士學位。他乃邱德根先生及邱裘錦蘭女士之子，邱達昌先生、邱達成先生及邱達強先生之兄。

### 邱達強先生

邱先生，四十二歲，於一九八四年擔任本公司之前身，遠東發展有限公司之董事。彼現為本公司及遠東科技國際有限公司之非執行董事。於一九九九年，邱先生獲委任為遠東酒店實業有限公司之副主席（非執行董事）。他乃倫敦上市公司Fortune Oil Plc之主要股東及副主席，並且有多年中國貿易、石油貿易及基建投資之豐富經驗，並積極參與香港及中國多項投資計劃。邱先生乃邱德根先生及邱裘錦蘭女士之子，邱達生先生、邱達昌先生及邱達成先生之弟。

### 獨立非執行董事

#### 朱机良先生，達督

朱先生，六十一歲，於一九九七年獲委任為本公司獨立非執行董事。朱先生亦擔任馬來西亞、新加坡及香港多間公司之主席、董事總經理及董事之職位，現為CCL Management Services Limited、Patmi Investments Limited、China Cashmere Trading Limited、Paciasia Sdn Bhd、Chewen Holding Sdn Bhd and Pakar Hydro Sdn Bhd.之董事。

#### 羅國貴先生

羅先生，四十四歲，持有澳洲新南威爾斯大學法學士學位及法理學士學位。羅先生於一九八四年獲澳洲新南威爾斯最高法院認可律師資格，自一九八七年以來為香港律師會之會員。羅先生於香港擔任執業律師逾十三年，現為羅國貴律師事務所之合夥人，於二零零零年加入本公司董事會。

### 高級管理層

#### 許燕芬小姐

許小姐，五十歲，於一九八五年加入本公司。一九九四年，晉升為本集團馬來西亞之總經理，負責所有於馬來西亞物業發展。同時亦出席本集團馬來西亞多間附屬公司之董事會。

#### 楊騰達先生，B.Sc.

楊先生，四十七歲，Mayland集團之執行董事，主管項目管理部。楊先生於不同物業發展項目管理方面積逾二十年經驗。楊先生於一九七九年畢業於加拿大University of Manitoba，獲土木工程學士學位，畢業後加入房屋部。於一九八二至一九九四年間，楊先生於多間公司任職項目工程師及

項目經理。於一九九五年，他獲馬來西亞遠東集團委聘為高級項目經理，負責項目策劃、購買土地、協調與建築師及顧問之項目工作、與有關政府部門聯絡、監察項目進度、成本控制及地盤管理。楊先生為馬來西亞工程師學會會士，並為馬來西亞註冊專業工程師。

### **陳其幹先生，B.A.**

陳先生，五十七歲，於一九九六年加入本公司並出任中國部門的總經理，負責本集團於中國之工業及物業發展項目。他於一九六九年在廣州中山大學取得政治科學學士學位。

在加入本集團之前，他曾於一間專注於中國貿易的投資公司Tenmar International Ltd.擔任董事總經理，他亦曾是多間中國不同地區工業生產公司之主席。

### **梁宇翔先生，M Arch, Registered Architect, Authorized Person (Architect)**

梁先生，三十一歲，本公司之項目發展經理兼物業發展部之主管。他負責在本公司於香港之一切全新物業發展、改建及重建現存物業之工程。彼畢業於香港大學，持有建築學文學士和建築學碩士學位。梁先生現為香港註冊建築師及香港政府認可人士(建築師)。他擁有在建築師樓和地產發展商廣泛之經驗，曾參予各類型物業發展，如住宅大廈、高級別墅、酒店、商業大廈、大型購物商場、火車站及學校。梁先生在本公司主責項目策劃和統籌、建築設計、成本控制和購買土地。於二零零零年一月加入本公司。