

董事及高級管理層

董事

馮兆滔

56歲，本公司及滙漢控股有限公司（「滙漢」）之主席，亦為其上市附屬公司泛海酒店集團有限公司（「泛海酒店」）及一間相關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。彼為董事總經理潘政先生之姊夫。

林迎青

59歲，本公司、滙漢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，於工程、項目管理及行政方面擁有逾二十五年經驗。彼於一九九二年加入本集團。彼為董事總經理潘政先生之姊夫。

潘政

49歲，本公司及滙漢之董事總經理，亦為泛海酒店之主席。彼為越秀交通有限公司之獨立非執行董事。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

41歲，本公司及滙漢之財務董事，亦為九方之執行董事，擁有逾十五年會計及財務經驗。彼持有理學（工程）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

46歲，本公司、滙漢及九方之執行董事，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。

LOUP, Nicholas James

44歲，本公司董事。Loup先生為香港 Grosvenor Limited 之董事總經理，負責 Grosvenor 在亞洲方面之投資業務，該公司活躍於香港／中國、東京及新加坡。彼亦為新加坡 Hermill Investments Pte Limited 之董事。Loup先生於一九九四年再次加入 Grosvenor 前，曾出任 Trafalgar House Property 之董事，負責英國及歐洲大陸方面之業務。彼於一九九九年八月獲委任為本公司之董事。

董事及高級管理層

管博明

62歲，本公司獨立非執行董事。管先生為一間財務顧問公司之行政總裁，於國際銀行業務及融資方面積逾三十年經驗。彼持有經濟學士學位及工商管理碩士學位。彼於一九九九年十二月加入本公司，出任獨立非執行董事一職。

歐逸泉

58歲，本公司獨立非執行董事，彼為澳洲特許會計師協會及特許秘書及行政人員協會之會員。於一九七九年至一九八四年間，彼曾於多家大型上市物業公司擔任高級財務職位。自一九八四年起，彼擔任全職執業會計師事務。彼於一九九一年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

梁尚立

83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。彼曾為中國人民政治協商會議常務委員會委員，現為中華全國工商業聯會名譽副主席及泛海酒店之獨立非執行董事。彼於二零零三年獲委任為本公司之獨立非執行董事。

附註

滙漢、Asia Orient Holdings (BVI) Limited、滙漢實業有限公司、Impetus Holdings Limited、Kingsfisher Inc.及Lipton Investment Limited（潘政先生及／或馮兆滔先生及／或林迎青先生及／或倫培根先生及／或關堡林先生為該／該等公司之董事）均於本公司之股本中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文向本公司披露之權益。

高級管理層

王樹培

49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。