

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合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。