

董事及高級管理層

董事

潘政

49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。彼乃本公司董事潘天壽先生之胞弟。

林迎青

59歲，本公司、泛海國際及滙漢之副主席，亦為九方科技控股有限公司之執行董事及行政總裁。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

56歲，本公司董事，亦為泛海國際及滙漢之主席和九方科技控股有限公司之執行董事。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。

潘天壽

58歲，餐飲部董事。一九七零年至一九九六年間，彼於美國為餐廳業務企業家。彼於一九九六年加入本集團。彼為本公司主席潘政先生之兄長。

王樹培

49歲，本公司董事。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。

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及現為中華全國工商業聯合會名譽副主席兼泛海國際之獨立非執行董事。彼於二零零零年加入本集團擔任獨立非執行董事。

葉志威

36歲，葉先生畢業於香港大學，持有法學學士學位。彼為香港之合資格律師，擁有逾十年法律執業經驗。彼於二零零三年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。

附註：

泛海國際、滙漢、泛海國際有限公司、滙漢實業有限公司及 Asia Orient Holdings (BVI) Limited（潘政先生及／或馮兆滔先生及／或林迎青先生為該／該等公司之董事）均於本公司股本中擁有須根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及第 3 分部之條文向本公司披露之權益。

高級管理層

馮柏立

46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

43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十八年審核及商業管理經驗。於二零零零年加入本集團前，彼曾於香港多間大型上市集團任職。

曾展立

54歲，彼在酒店行業方面擁有逾35年經驗，彼於二零零三年獲委任為溫哥華 Empire Landmark Hotel 總經理之前，曾於香港多間國際酒店擔任銷售董事及總經理等高級職務。