

## 執行董事

### 邱德根先生，太平紳士(主席)

邱先生，八十歲，為遠東集團創辦人。自一九八一年他已擔任本公司董事會主席，現時他亦為Far East Consortium International Limited及遠東酒店實業有限公司之董事會主席。邱先生具有超逾五十年物業投資及發展、娛樂及旅遊業務運作、酒店物業管理、財務及銀行管理之經驗。邱先生歷任第六屆至第九屆之中國全國政協委員，創辦仁濟醫院。一九六八年為公益金之名譽副會長，亦為新界總商會創辦人及永久榮譽主席。邱先生一九六六年創辦裘錦秋中學，迄今仍為該校之主席。邱先生是邱達昌先生、邱達成先生、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱達根先生及邱美琪小姐之父親。

### 邱達根先生，理學士(董事總經理兼行政總裁)

邱先生，三十一歲，為集團董事總經理兼行政總裁。於一九九六年，邱先生畢業於美國加利福尼亞州Pepperdine大學商業管理學士學位。他現為遠東酒店實業有限公司(上市編號：37)之非執行董事及Chinasoft International Limited(上市編號：8216)之執行董事。彼為香港上市公司商會之副主席兼司庫，創新科技協會副總裁以及中華全國青年聯合會委員會成員。邱先生為邱德根先生之子，邱達昌先生、邱達成先生、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生及邱美琪小姐之弟。

### 邱達成先生，文學士

邱先生，四十七歲，於一九八一年獲委任為本公司執行董事，並積極參與中華人民共和國(「中國」)、新加坡及馬來西亞之業務發展。他現任Far East Consortium International Limited之執行董事及遠東酒店實業有限公司之非執行董事，亦為倫敦上市公司Fortune Oil Plc.之非執行董事。邱先生是邱德根先生之子，邱達昌先生及邱美琪小姐之弟，亦為邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生及邱達根先生之兄。

## 非執行董事

### 邱達昌先生，丹斯里拿督，理學士

丹斯里拿督邱達昌，五十二歲，持有日本上智大學之工商管理及經濟學士雙學位。丹斯里拿督邱達昌擁有逾三十年物業及地產相關行業之經驗。彼於一九七八年擔任Far East Consortium Limited (Far East Consortium International Limited之前身)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Far East Consortium International Limited之副主席兼行政總裁。Far East Consortium International Limited為香港聯合交易所上市之公司，其主要從事於大中華地區發展中價住宅樓宇項目及酒店發展項目。

丹斯里拿督邱達昌於一九八七年於馬來西亞創立Malaysia Land Holdings Berhad (Mayland Group)。Mayland Group自成立以來持續擴展其房地產業務，迄今已發展為馬來西亞最大之房地產發展商之一。彼亦為東京上市公司Tokai Kanko Ltd.之主席及主要股東，此公司於東京交易所上市。丹斯里拿督熱心公益，他現任香港明天更好基金信託人委員會委員及駐港部隊與民同樂會委員。於一九九七年七月，他首次獲得馬來西亞國皇陛下頒發「拿督」榮銜。彼於二零零五年更獲取「丹斯里拿督」之榮譽名銜。丹斯里拿督邱達昌乃邱德根先生之第二子，邱達成先生、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱達根先生及邱美琪小姐之兄。

**非執行董事（續）****邱達強先生**

邱先生，四十五歲，於一九八三年獲委任為本公司董事，現亦為Far East Consortium International Limited之非執行董事。此外，他亦為倫敦上市公司Fortune Oil Plc.之主要股東及副主席。彼為Harrow International School之主席。邱先生於中國貿易、石油貿易及大型基建投資擁有多年豐富經驗，並積極參與香港及中國多項投資計劃。邱先生是邱德根先生之子，邱達昌先生、邱達成先生及邱美琪小姐之弟，邱達偉先生、邱達文先生、邱達根先生之兄。

**邱達偉先生，文學士**

邱先生，四十歲，於一九八九年獲委任為本公司董事，現亦為遠東酒店實業有限公司之董事總經理兼行政總裁。他具有多年經營遊樂場及娛樂事業之豐富經驗。邱先生是邱德根先生之子，邱達昌先生、邱達成先生、邱達強先生及邱美琪小姐之弟，邱達文先生及邱達根先生之兄。

**邱達文先生，文學士**

邱先生，三十九歲，於一九九一年獲委任為本公司董事。他於英國劍橋大學畢業。於一九九九年他獲委任為遠東酒店實業有限公司之副董事總經理。邱先生是邱德根先生之子，邱達昌先生、邱達成先生、邱達強先生、邱達偉先生及邱美琪小姐之弟，邱達根先生之兄。

**邱美琪小姐，法學士**

邱小姐，四十七歲，於一九九五年獲委任為本公司董事，亦為遠東酒店實業有限公司之執行董事。她畢業於英國白金漢大學，並取得法律學士學位。邱小姐擁有多年香港、中國及海外之娛樂、電視及電影事業之經驗。邱小姐是邱德根先生之女兒，邱達昌先生之妹，邱達成先生、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生及邱達根先生之姊。

**獨立非執行董事****林家禮博士**

林博士，現年四十六歲，於二零零四年九月三十日出任本公司獨立非執行董事。他現為正大企業國際有限公司之行政總裁兼副董事長，他亦是True Corporation Public Company Limited之董事、旭日企業有限公司之非執行董事，以及杰俐有限公司、和記港陸有限公司、資本策略投資有限公司、銘源醫療發展有限公司、黃河實業有限公司及財華社集團有限公司之獨立非執行董事。他於電訊媒體及科技、綜合企業以及金融服務行業擁有超過二十三年之跨國企業管理、策略顧問、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。

**方仁宏先生**

方先生，三十三歲，於二零零四年九月三十日獲委任為本公司獨立非執行董事。方先生擁有超過十年之股票組合管理、買賣及國際資本市場分析管理之經驗。

### 獨立非執行董事(續)

#### 嚴慶華先生

嚴先生，四十二歲，為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港證券專業學會會員。嚴先生畢業於香港理工大學，持有會計學榮譽學士學位。彼於核數、會計、稅務及金融管理範疇積逾十六年經驗。彼曾於德勤•關黃陳方會計師行工作八年。目前，為陳嚴鄭會計師事務所之合夥人。嚴先生並無於本公司或其任何附屬公司持有其他職銜。目前，彼為江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司、深圳市寶德科技股份有限公司、中國海升果汁控股有限公司、宏通集團控股有限公司及深圳市元征科技股份有限公司(該等公司之證券於香港聯合交易所有限公司上市)之獨立非執行董事。

### 高級管理層

#### 呂鴻光先生，FCPA, FCCA, CGA

呂先生，四十六歲，現為本公司之合資格會計師及公司秘書及本集團之財務總監。呂先生負責本集團之會計及財務管理。於加盟本集團前，呂先生曾於大型及跨國企業擔任審計及財務管理工作，並積逾二十年相關經驗。呂先生為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員，他亦為加拿大註冊會計師協會會員。