

董事履歷

執行董事



馮兆滔

57歲，本公司及薪酬委員會主席，亦為上市聯營公司泛海國際集團有限公司（「泛海國際」）之主席，亦為上市聯營公司泛海酒店集團有限公司（「泛海酒店」）及九方科技控股有限公司（「九方」）之執行董事。馮先生持有應用科學（土木工程）學士學位，並為香港工程師學會之資深會員，於一九八八年加入本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）。彼擁有逾二十五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

61歲，本公司及泛海國際之副主席，泛海酒店之副主席兼行政總裁，亦為九方之執行董事兼行政總裁。林博士持有理學（化學工程）學士學位及哲學博士學位，彼擁有逾二十五年工程、項目管理及行政經驗。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

51歲，本公司及泛海國際之董事總經理兼行政總裁，亦為泛海酒店之主席。潘先生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博士分別為彼之姊夫。

董事履歷



倫培根

43 歲，本公司及泛海國際之財務董事，亦為九方之執行董事，擁有逾二十年會計及財務經驗。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

47 歲，本公司、泛海國際及九方之執行董事，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。

董事履歷

非執行董事

陳仕鴻

53 歲，本公司之非執行董事，陳先生畢業於香港大學，持有法律學士學位。彼於成為陳劉韋律師行主要合夥人前，曾於一律師行任職約四年。彼擁有逾二十五年法律專業經驗。彼於一九九六年六月獲委任為本公司董事。

獨立非執行董事

張國華

49 歲，本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，張先生擁有逾十五年財務經驗。彼於一九九六年六月獲委任為本公司董事。

黃之強

51 歲，本公司之獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。黃先生獲澳洲阿得雷德大學頒發工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲註冊會計師公會之資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會及英國特

許管理會計師公會之會員。黃先生於安里俊投資有限公司出任香港證券及期貨條例下提供資產管理及就證券及機構融資提供意見等活動之負責人員。

黃先生曾任越秀投資有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司）之執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書逾十年之久。彼亦為泛海國際集團有限公司、世紀城市國際控股有限公司、中國特鋼控股有限公司、華鼎集團控股有限公司、福記食品服務控股有限公司、金鷹商貿集團有限公司、長城汽車股份有限公司、國際娛樂有限公司、弘茂科技控股有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司及冠捷科技有限公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，該等公司均於聯交所上市。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾二十九年經驗。彼於二零零四年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。

洪日明

54 歲，本公司之獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會成員，彼亦為泛海酒店之獨立非執行董事。洪先生畢業於香港大學並持有數學學士學位及獲蘇格蘭 University of Strathclyde 頒發會計學深造文憑。彼於審核、會計及財務管理方面擁有逾過二十五年經驗，曾任職悉尼及香港多間公司，並曾於香港一間上市公司出任執行董事，管理會計部。彼為蘇格蘭特許會計師公會及香港會計師公會之會員。洪先生現為冠中地產有限公司（一間於聯交所上市之公司）之合資格會計師及公司秘書。彼於二零零四年九月獲委任為本公司之獨立非執行董事。

附註：

潘政先生、馮兆滔先生及倫培根先生為 Teddington Holdings Limited 之董事。該等公司均於本公司股本中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部之條文須向本公司披露之權益。