

執行董事

邱德根先生，太平紳士(主席)

邱先生，八十一歲，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，彼為遠東發展有限公司*(上市編號：35)及遠東酒店實業有限公司(上市編號：37)之董事會主席。邱先生具有超過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。自一九六八年起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。邱先生於一九六六年創辦裘錦秋中學，迄今仍為該校之主席。邱先生為邱達昌先生、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女士之父親。

邱達根先生，理學士(董事總經理兼行政總裁)

邱先生，三十二歲，為集團董事總經理兼行政總裁。邱先生於一九九六年畢業於美國加利福尼亞州 Pepperdine University 並獲得商業管理學士學位。彼現為遠東酒店實業有限公司(上市編號：37)，中軟國際有限公司*(上市編號：8216)及寶利福控股有限公司*(上市編號：8172)之非執行董事。邱先生亦為香港上市公司商會之副主席兼司庫，創新科技協會副會長，中華全國青年聯合會委員會成員以及河南省青年聯合會副主席。邱先生乃邱德根太平紳士之子，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女士之弟。

邱達成先生，文學士

邱先生，四十八歲，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。他現任遠東發展有限公司*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。邱先生乃邱德根太平紳士之子，邱達昌先生及邱美琪女士之弟，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 (遠東發展有限公司*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遠東發展有限公司*之副主席兼行政總裁。遠東發展有限公司*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。彼亦為東京交易所上市公司 Tokai Kanko Limited 之主席及主要股東。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軍民同樂活動籌委會委員。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太平紳士之第二子，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女士之兄。

非執行董事(續)

邱達強先生

邱先生，四十六歲，自一九八三年獲委任為本公司董事，現亦為遠東發展有限公司*之非執行董事。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、石油貿易及基建投資擁有豐富經驗，並積極參與香港及中國多項投資計劃。邱先生乃邱德根太平紳士之子，邱達昌先生、邱達成先生及邱美琪女士之弟，邱達偉先生、邱達文先生及邱達根先生之兄。

邱達偉先生，文學士

邱先生，四十一歲，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(上市編號：37)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。邱先生乃邱德根太平紳士之子，邱達昌先生、邱達成先生、邱達強先生及邱美琪女士之弟，邱達文先生及邱達根先生之兄。

邱達文先生，文學士

邱先生，四十歲，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。邱先生乃邱德根太平紳士之子，邱達昌先生、邱達成先生、邱達強先生、邱達偉先生及邱美琪女士之弟，邱達根先生之兄。

邱美琪小姐，法學士

邱女士，四十八歲，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。邱女士擁有多年香港、中國及海外之娛樂、電視及電影事業之經驗。邱女士乃邱德根太平紳士之女兒，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。

唐敏女士

唐女士，六十二歲，於二零零七年一月一日獲委任為本公司董事。唐女士持有中國北京大學頒授物理學學士學位，擁有軟件教授級高級工程師之專業資格。彼於中國資訊科技業管理層擁有超過三十年之經驗。唐女士現時為中軟國際有限公司*之主席(上市編號：8216)及中國計算機軟件與技術服務(香港)有限公司之董事。

獨立非執行董事

林家禮博士

林博士，現年四十七歲，自二零零四年九月三十日出任本公司獨立非執行董事。他持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律學士(榮譽)學位，及香港大學之哲學博士學位。林博士擁有超過二十四年之跨國企業管理、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。彼現為香港玉山科技協會理事長，並擔任亞太區數間上市公司之董事職務。林博士乃香港銀行學會會員、青年總裁協會會員、香港董事學會及中國董事學會資深會員，及香港上市公司商會常務委員會委員。

獨立非執行董事(續)

方仁宏先生

方先生，三十四歲，自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。

嚴慶華先生

嚴先生，四十三歲，於二零零六年四月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。嚴先生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超逾八年。目前，為陳嚴鄭會計師事務所之合夥人。他現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、連發國際股份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，四十七歲，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。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。

*僅供識別