

董事及高層管理人員簡介

執行董事

馮潮澤先生，65歲，於一九九四年五月加盟本集團成為本公司執行董事。彼為董事局副主席、董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表。馮先生亦為本公司多間附屬公司之董事，專責本集團之業務發展、策略制定、整體行政及工程管理。彼於工程顧問、建造管理及物業發展方面有逾40年經驗。

非執行董事

韋增鵬先生，36歲，於二零一九年四月重新加盟本集團成為本公司非執行董事。韋先生為董事局主席、董事局提名委員會主席、董事局薪酬委員會成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表。韋先生亦為本公司多間附屬公司之董事。韋先生為香港的Blackstone房地產部董事總經理。自二零零七年加入Blackstone以來，韋先生一直專注於收購及管理大中華區的房地產投資。韋先生自二零一四年四月一日至二零一六年七月二十九日擔任本公司非執行董事。

王天兵先生，51歲，於二零一九年四月重新加盟本集團成為本公司非執行董事。王先生現為董事局提名委員會及薪酬委員會各自之成員。王先生取得科廷科技大學國際商務碩士學位。彼亦擁有中國浙江大學經濟學學士學位。王先生為香港的Blackstone房地產部高級董事總經理及中國房地產部總裁。自二零一零年加入Blackstone以來，王先生一直參與評估中國房地產投資和管理大中華投資組合。王先生主導了部份於中國的重大專案投資的出售及重組工作。王先生自二零一四年四月一日至二零一六年七月二十九日擔任本公司非執行董事。

David Robert MCCLURE先生，41歲，於二零一九年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。McClure先生為香港的Blackstone房地產部高級董事總經理兼亞太地區資產管理部總裁。

袁栢汶先生，31歲，於二零一九年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。袁先生為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下馮潮澤先生之替任授權代表。袁先生取得史丹福大學管理科學與工程專業的理學碩士學位及計算機科學理學學士學位。袁先生為Blackstone房地產部總監及彼專注於收購及管理大中華的房地產投資。

顧頁女士，29歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。顧女士為香港的Blackstone房地產部執行董事。自二零一三年加入Blackstone以來，顧女士一直專注於收購及管理大中華區及日本的房地產投資。

侯祥嘉女士，36歲，於二零二零年四月加盟本集團成為本公司非執行董事。侯女士為Blackstone副總裁及管理Blackstone房地產部的亞洲稅務事宜。

董事及高層管理人員簡介

獨立非執行董事

范佐浩先生，SBS，BBS，JP，78歲，於一九九三年八月被委任為本公司獨立非執行董事。范先生現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。范先生現時為保發集團國際控股有限公司（一家於聯交所主機板上市之公司，股份代號：3326）之獨立非執行董事。范先生曾於二零零零年四月三日至二零零三年四月十五日任香港交易所非執行董事，並於一九九三年至一九九七年及於二零零一年至二零零七年間擔任證監會諮詢委員。范先生曾擔任政府小組及委員會多項職務，其中包括曾於二零零五年九月十三日至二零一一年九月十二日出任香港中醫藥管理委員會主席。彼於一九九一年獲英女皇頒授榮譽獎章及於一九九三年獲委任為太平紳士，並於二零零五年七月獲頒授銅紫荊星章，二零一一年七月獲頒授銀紫荊星章。

謝文彬先生，77歲，於二零零四年九月被委任為本公司獨立非執行董事。謝先生現為董事局審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。謝先生現時為中漁集團有限公司（一家於新加坡交易所上市之公司，股份代號：B0Z.SI）及晶苑國際集團有限公司（一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：2232）之獨立非執行董事。謝先生於銀行業務積逾42年工作經驗。彼於一九六八年加入香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」），並於二零零二年十二月退休。彼於滙豐銀行服務期間，獲委任多項重要職位，包括高級信貸經理、滙豐財務有限公司及滙豐授信財務有限公司常務董事、工商及金融機構業務部助理總經理及工商業務部助理總經理。從滙豐銀行離任後，彼於二零零三年四月至二零零四年十月擔任新聯銀行（香港）有限公司之董事兼行政總裁。於二零零四年十二月至二零零七年九月，彼擔任爪哇控股有限公司（一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：251）之執行董事，並於二零零七年九月至二零零九年五月擔任非執行董事。彼曾於二零零三年八月獲委任為滙豐保險（亞洲）有限公司的獨立非執行董事及於二零零七年八月獲委任滙豐人壽保險（國際）有限公司的獨立非執行董事，並一直任職直至彼於二零二零年二月辭任該兩項工作為止。

龍子明先生，63歲，於二零零七年八月被委任為本公司獨立非執行董事。龍先生現為董事局薪酬委員會主席、董事局審核委員會及提名委員會各自之成員。龍先生現為宏利人壽保險（國際）有限公司高級行政區域總監，帶領一支1,400多名保險／財務顧問之經銷團隊。彼於一九九零年加入宏利並一直取得顯著成績。龍先生因積極參與社區服務，於一九九五年成為香港十大傑出青年之一，並於二零零三年至二零零四年任傑出青年協會主席。於二零零一年及二零一四年，龍先生獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章及銅紫荊星章。此外，龍先生為香港樹仁大學之校董，廣東大亞灣核電站／嶺澳核電站核安全諮詢委員會委員、香港青年交流促進聯會創會主席及香港特別行政區教育局「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。彼亦為香港廣東社團總會之常務副主席兼秘書長。龍先生現為中國人民政治協商會議全國委員會委員及香港特別行政區太平紳士。彼於二零一五年七月至二零一八年十二月擔任林達控股有限公司（一家於香港聯交所主機板上市之公司，股份代號：1041）的非執行董事。

董事及高層管理人員簡介

李傑之先生，65歲，於二零一三年三月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生現為董事局審核委員會主席、董事局薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼持有香港大學社會科學學士學位。彼於審核、會計及秘書服務業累積超過35年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼為李傑之合夥會計師行有限公司董事總經理，亦為昌業秘書有限公司董事，該公司主要從事提供企業服務。彼亦為國藝娛樂文化集團有限公司(一家於香港聯交所GEM上市之公司，股份代號：8228)之獨立非執行董事。彼於二零零七年四月至二零一八年二月擔任鎮科集團控股有限公司(一家於香港聯交所主板上市之公司，股份代號：859)之獨立非執行董事。

高層管理人員

趙展鴻先生，67歲，於一九九四年七月加盟本集團。趙先生畢業於蘇格蘭亞伯丁大學。彼於二零一七年七月獲委任為本集團地基工程部總裁，主要負責本集團地基工程部之業務發展及管理。趙先生於地基設計及建造工程方面有逾41年經驗。彼為英國土木工程師學會及香港工程師學會之資深會員及特許工程師。趙先生自二零零一年起已代表泰昇地基工程有限公司出任香港建造商會之理事。

劉健輝先生，58歲，於二零零八年七月加盟本集團。彼於二零一七年七月獲委任為本集團房地產發展部總裁，主要負責本集團之物業發展及管理。在加盟本集團之前，劉先生於工料測量及房屋發展方面已有逾25年經驗，彼為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。

葉佩珊女士，41歲，於二零一零年十一月加盟本集團。葉女士於二零零零年取得香港大學會計及財務學士學位。葉女士於二零二零年一月獲委任為本集團財務總監，負責集團的整體財務及會計事務。葉女士於審計、內控、會計及財務管理方面有逾19年經驗。在加盟本集團之前，葉女士曾於二零零零年至二零一零年期間於一家國際核數師事務所任職，服務逾10年，累積了在收購及首次公開募股上市項目之審計及財務顧問服務方面的經驗。彼為香港會計師公會會員。

黎國偉先生，61歲，於一九九四年七月加盟本集團。黎先生為泰昇地基控股有限公司、泰昇地基工程有限公司、泰昇地基土力工程有限公司、泰昇地基工程(香港)有限公司及泰昇建築(澳門)有限公司之董事，專責集團地基工程部之策劃、協調及控制技術上之運作及管理。彼於土木工程、樓宇及地基設計和建造工程方面有逾36年經驗。彼為香港工程師學會及英國土木工程師學會之會員。黎先生並代表泰昇地基工程有限公司為不同的政府組別及委員會列席。黎先生為先進工程營造有限公司及先進機械工程有限公司之董事，負責業務拓展及管理機械租賃及貿易。

黃淑嫻女士，56歲，於二零零七年六月加盟本集團。黃女士為集團公司秘書及企業事務董事，專責公司秘書、法律、人力資源和行政及投資者關係等事務。彼亦為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下韋增鵬先生之替任授權代表。彼於企業融資及法律方面有逾22年經驗。黃女士獲香港高等法院授予律師資格，並為英格蘭及威爾士高等法院註冊律師。