

## 董事及高級管理層簡介

### 丹斯里拿督邱達昌，B.Sc.

#### (執行董事、主席兼行政總裁)

丹斯里拿督邱達昌，七十歲，持有日本上智大學之工商管理理學及經濟學士雙學位。彼為知名商人，擁有逾四十年房地產經驗，並於酒店發展方面具備豐富的經驗。彼於中國內地、香港、日本、馬來西亞、新加坡及澳洲等地發展事業，透過增長及收購為其成功之道。丹斯里拿督邱達昌自一九七八年起擔任遠東發展有限公司(本公司之前身公司)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本公司之副主席及行政總裁。於二零一一年九月八日，丹斯里拿督邱達昌獲委任為本公司之主席。彼亦為多間附屬公司之董事。於二零二三年八月，丹斯里拿督邱達昌獲委任為百樂皇宮控股有限公司(股份代號：2536)之主席兼非執行董事。丹斯里拿督邱達昌曾擔任有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)之副主席及非執行董事，直至二零二三年五月。

丹斯里拿督邱達昌對中國內地及香港的公益事務不遺餘力，彼為第十二屆及第十三屆中國人民政治協商會議全國委員會委員及第十四屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員以及於二零一七年至二零二二年擔任中華全國工商業聯合會之副主席。彼現為「香港明天更好基金」信託人、軍民同樂活動籌委會名譽主席、羣力資源中心董事及委員、中美交流基金會贊助人、廣東外商公會名譽會長、香港中華文化總會名譽會長、香港友好協進會第九屆董事會會員、香港總商會委員、工商界政改動力委員、香港地產建設商會委員、太平洋地區經濟理事會董事、香港三所裘錦秋中學之校董及粵港澳大灣區廣電聯盟副理事。在馬來西亞，彼分別於一九九七年及二零零五年獲得馬來西亞國皇陛下頒發「拿督」榮銜及更高之「丹斯里」榮譽名銜。彼亦於二零一三年獲得Asian Strategy & Leadership Institute頒發WCEF Lifetime Achievement Awards。彼為邱詠筠女士(本公司執行董事兼聯席董事總經理)及邱詠賢女士(本公司執行董事兼聯席董事總經理)之父親以及邱達成先生(本公司執行董事)之兄長。

### 孔祥達先生，B.ENG., ACA

#### (執行董事)

孔先生，五十五歲，於二零一二年八月獲委任為本公司執行董事。彼於二零零八年九月加入本集團出任為董事總經理，負責制定及執行集團整體業務發展策略。彼具備企業發展之豐富知識，並於收購合併及國際資本市場方面擁有廣泛經驗。

於加入本集團之前，孔先生乃香港上市公司華彩控股有限公司之行政總裁，在該公司建立國際關係及為業務擴張奠下鞏固基礎等一連串重大開拓計劃上扮演關鍵角色，惟已退任該公司之非執行董事一職，自二零一七年六月一日起生效。孔先生擔任投資銀行家逾十二年，曾於德意志銀行及瑞士聯合銀行出任高職，負責亞洲區企業財務業務。孔先生亦為若干附屬公司之董事。此外，彼為馬來西亞股票交易所上市公司Land & General Berhad之非獨立及非執行董事。孔先生曾擔任東京證券交易所上市公司AGORA Hospitality Group Co., Ltd.之董事，直至二零一七年三月；及有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)之非執行董事，直至二零二三年五月。於二零二三年八月，孔先生獲委任為百樂皇宮控股有限公司(股份代號：2536)之非執行董事。

孔先生為英國及威爾斯特許會計師公會會員，並畢業於英國倫敦大學帝國學院，持有機械工程學士學位。

## 董事及高級管理層簡介

### 邱達成先生，B.A.

#### (執行董事)

邱先生，六十五歲，於一九七八年獲委任為遠東發展有限公司(本公司之前身公司)之執行董事。彼積極參與於中國內地、新加坡及馬來西亞之業務發展。彼亦為多間附屬公司之董事。

邱先生為由分佈於三十六個國家及地區的四十七個香港商業協會組成，會員人數超過一萬一千名之環球香港商業協會聯盟之前任主席(二零一八年至二零二一年為主席)；及擔任新加坡香港商會(「新加坡香港商會」)之主席。彼曾於二零一四年至二零一八年擔任新加坡香港商會之總裁。此外，彼為新加坡西海岸集選區之亞逸拉惹吉波之贊助人及顧問；及自二零零四年起擔任曼谷哈羅國際學校之校董。彼先前亦參與其他慈善機構，包括仁濟醫院及裘錦秋書院有限公司。於二零二二年，彼因社區貢獻而獲頒公共服務獎章(PBM)。

邱先生曾擔任東京證券交易所上市公司AGORA Hospitality Group Co., Ltd.之董事，直至二零一七年三月。彼為丹斯里拿督邱達昌(本公司執行董事、主席兼行政總裁)之親弟以及邱詠筠女士(本公司執行董事兼聯席董事總經理)及邱詠賢女士(本公司執行董事兼聯席董事總經理)之叔父。

### CRAIG GRENFELL WILLIAMS先生，B.ENG. (CIVIL)

#### (執行董事)

WILLIAMS先生，七十二歲，於二零零零年獲委任為本公司之執行董事。彼負責澳洲之一切物業發展事務，現居於澳洲墨爾本。彼畢業於墨爾本大學，持有土木工程學士學位。在加入本公司之澳洲業務前，彼曾在澳洲最大規模之物業發展集團Lend Lease Group擔任集團內所有發展公司之董事。WILLIAMS先生在物業發展方面有廣泛及全面之經驗，為St. Kilda Road Campaign Inc.之前任總裁。彼亦為多間附屬公司之董事。

### 邱詠筠女士，BBS, JP

#### (執行董事兼聯席董事總經理)

邱詠筠女士，四十四歲，於二零一九年六月獲委任為本公司執行董事，並於二零二四年一月獲委任為本公司聯席董事總經理。彼於二零零三年取得倫敦大學倫敦國王學院商業管理學理學士學位。彼於二零一六年七月獲委任為香港特區太平紳士，並於二零二四年七月獲頒銅紫荊星章。彼於二零一七年成為香港演藝學院及職業訓練局榮譽院士。

邱詠筠女士於二零零五年加入本集團擔任物業發展總監直至二零零八年。彼於二零一一年十一月及二零一零年六月分別獲委任為帝盛酒店集團之總裁及執行董事，以監察其業務營運，整體戰略增長及發展。彼於二零二四年一月獲委任為帝盛酒店集團之主席。彼現亦為東京證券交易所上市公司AGORA Hospitality Group Co., Ltd. (9704.T)之主席以及納斯達克上市公司Prenetics Global Limited (PRE)之獨立董事。

邱詠筠女士廣泛參與社區和專業活動，包括於二零一二年擔任中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會港區代表選舉會議成員、分別於二零一七年及二零二一年代表第一界別中酒店界成為行政長官選舉委員會委員。彼自二零一二年起擔任香港酒店業主聯會顧問，並自二零一三年起擔任粵港澳酒店總經理協會名譽副會長。彼於二零一七年至二零一九年間擔任博彩及獎券事務委員會成員。彼於二零一八年至二零二零年間擔任方便營商諮詢委員會成員，且為帝盛於香港總商會之公司首席代表。

## 董事及高級管理層簡介

邱詠筠女士自二零一九年起擔任大灣區共同家園青年公益基金副主席、自二零二二年為香港大學校務委員會成員、選舉投訴委員會委員及資訊科技委員會委員。彼自二零一四年起為香港中文大學伍宜孫書院監會成員、自二零二三年出任職業訓練局理事會成員及職業訓練局企業董事局成員，且於二零二四年擔任新加坡管理大學中國國際顧問委員會成員。彼自二零二四年擔任曼徹斯特大學全球顧問委員會觀察員。

邱詠筠女士於二零一六至二零二三年期間為香港藝術學院督導委員會主席；於二零一四至二零二三年期間為香港演藝學院友誼社聯席主席；於二零一五至二零二四年期間為香港藝術中心之友副主席；於二零一零至二零一九年期間擔任香港管弦協會有限公司董事，及於二零二四年港樂五十周年晚宴擔任晚宴主席；於二零一三至二零二三年期間曾任香港藝術中心成員；於二零一六至二零一九年期間擔任香港藝術節協會發展委員會委員；於二零一一至二零二四年期間擔任亞洲青年管弦樂團之董事。

邱詠筠女士自二零二三年獲委任為文化藝術盛事委員會委員及保育歷史建築諮詢委員會委員。彼自二零一三年起為「香港明天更好基金」理事委員；自二零一五年起為團結香港基金顧問；自二零二三年起為香港財富傳承學院諮詢委員會成員；自二零二四起為香港兒童醫院醫院管治委員會成員；於二零一八至二零二四年期間為香港公益金董事會成員及自二零二四年起為名譽副會長；為香港菁英會企業成員、香港青年聯會會員；於二零一六至二零一八年期間為聯合國兒童基金香港委員會成員。

邱詠筠女士是大灣區新經濟生態的強力支持者；彼自二零二一年九月起擔任海闊天空創投管理團隊成員及自二零二一年七月擔任阿里巴巴創業者基金(大灣區)顧問委員會成員。

邱詠筠女士過往曾於瑞士信貸及Mayland任職。

邱詠筠女士為丹斯里拿督邱達昌(本公司執行董事、主席兼行政總裁)之女兒、邱詠賢女士(本公司執行董事兼聯席董事總經理)之胞姊及邱達成先生(本公司執行董事)之侄女。彼亦為多間附屬公司之董事。

### 邱詠賢女士

#### (執行董事兼聯席董事總經理)

邱詠賢女士，四十一歲，於二零二四年一月獲委任為本公司執行董事兼聯席董事總經理。彼於二零零五年九月加入本集團，成立本集團首個室內設計部門，隨後於二零一六年六月出任項目總監，負責所有主要物業發展項目。目前，邱詠賢女士擔任本公司之環球項目董事總經理，負責監督本集團全球物業組合下之所有在建物業發展項目，同時管理本公司設於英國及澳洲之建築公司。彼亦為多間附屬公司之董事。

在本集團任職期間，邱詠賢女士成功帶領多個住宅、酒店及大型綜合用途發展項目的推出，該等項目遍佈中國內地、香港、英國、澳洲、馬來西亞及新加坡。邱詠賢女士亦曾交付多間廣受肯定之酒店，包括墨爾本麗思卡爾頓酒店、珀斯麗思卡爾頓酒店及多間帝盛酒店。彼在綠地、棕地、改建、改動及加建等方面具備十八年之豐富經驗，為本集團創造龐大價值。彼積極全程投入各發展項目，從項目初期、可行性研究以至項目設計、提交法定文件、施工及最終竣工、領取牌照及交付。

## 董事及高級管理層簡介

邱詠賢女士畢業於南加州大學，持有商業管理學士學位，主修創業學。

邱詠賢女士為丹斯里拿督邱達昌(本公司執行董事、主席兼行政總裁)之女兒、邱詠筠女士(本公司執行董事兼聯席董事總經理)之胞妹及邱達成先生(本公司執行董事)之侄女。

### 林廣兆先生

#### (獨立非執行董事)

林先生，九十歲，於二零一一年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為第十屆全國人民代表大會代表。林先生現為中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、香港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會名譽會長及自二零二一年十一月擔任珠海學院有限公司之董事，並於二零二一年十二月獲委任為該校董會主席。此外，林先生自二零零二年七月起為中銀國際有限公司(前稱「中銀國際融資有限公司」)之非執行董事。彼現時為閩港控股有限公司(股份代號：181)、信義玻璃控股有限公司(股份代號：868)及禹洲集團控股有限公司(前稱「禹洲地產股份有限公司」，股份代號：1628)之獨立非執行董事。林先生曾擔任天任集團控股有限公司(股份代號：1429)之獨立非執行董事，直至二零二一年九月。林先生分別於二零一六年及二零零三年榮獲香港特區金紫荊星章及銀紫荊星章。彼擁有逾五十年銀行業經驗。

### 林懷漢先生

#### (獨立非執行董事)

林懷漢先生，七十歲，於二零二二年八月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼持有英格蘭紐卡素大學(University of Newcastle Upon Tyne)經濟及會計學文學士(榮譽)學位。

林懷漢先生擁有超過四十年從事專業會計、商人銀行及金融服務之經驗，並曾於多間國際銀行及金融機構擔任高級管理層職位。

林懷漢先生現時擔任華富建業國際金融有限公司(前稱「中國通海國際金融有限公司」，股份代號：952)之執行董事；融創中國控股有限公司(股份代號：1918)之非執行董事；以及太平洋網絡有限公司(股份代號：543)及彩星玩具有限公司(股份代號：869)之獨立非執行董事。於過去三年，林懷漢先生曾擔任雲頂香港有限公司(股份代號：678)之獨立非執行董事，並於二零二二年一月十八日辭任。

## 董事及高級管理層簡介

**石禮謙先生(別名：ABRAHAM RAZACK)****(獨立非執行董事)**

石先生，七十九歲，於二零一九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼分別於一九六九年五月及一九七零年三月自悉尼大學取得文學學士學位及教育文憑。彼於二零二二年六月自香港城市大學取得法律博士學位。於二零零八年十一月、二零一四年六月、二零一六年九月及二零一八年三月，彼分別成為嶺南大學、香港科技大學、香港大學及香港教育大學榮譽院士。除彼於學術領域之成就外，石先生亦於多個領域獲得若干榮譽稱號。於一九九五年七月，彼獲委任為太平紳士，並於二零零七年及二零一三年授勳名單中，分別獲頒授香港特區銀紫荊星章及金紫荊星章。彼於二零一七年一月起擔任廉政公署獨立諮詢委員會委員，直至二零二二年十二月。彼曾為香港強制性公積金計劃管理局非執行董事，直至二零二一年三月。彼亦曾為英基學校協會主席及獨立成員，直至二零二一年五月，以及於二零零零年至二零二一年期間擔任香港特區立法會議員。石先生現為香港科技大學顧問委員會榮譽成員、香港大學校董會及校務委員會成員、香港城市大學顧問委員會成員、香港都會大學諮議會成員、香港聖公會福利協會有限公司及聖西門社會服務處之執行委員會之委員、香港建造業關愛中心有限公司之首任董事(非受薪)及華意文化協會有限公司之執行委員會委員(非受薪)。

此外，石先生為下列上市公司及集體投資計劃之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市：(a)百利保控股有限公司(股份代號：617)；(b)莊士機構國際有限公司(股份代號：367)；(c)新創建集團有限公司(股份代號：659)；(d)莊士中國投資有限公司(股份代號：298)；(e)德祥地產集團有限公司(股份代號：199)；(f)華潤建材科技控股有限公司(前稱「華潤水泥控股有限公司」，股份代號：1313)；(g)麗豐控股有限公司(股份代號：1125)；(h)四海國際集團有限公司(股份代號：120)；(i)光大永年有限公司(股份代號：3699)；(j)資本策略地產有限公司(股份代號：497)；(k)富豪資產管理有限公司(富豪產業信託(股份代號：1881)之管理人)；(l)鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託(股份代號：2778)之管理人)；(m)神話世界有限公司(前稱「藍鼎國際發展有限公司」，股份代號：582)；(n)昊天國際建設投資集團有限公司(股份代號：1341)；及(o)友聯國際教育租賃控股有限公司(前稱「國際友聯融資租賃有限公司」，股份代號：1563)。

石先生亦自二零一零年九月至二零一五年十月曾擔任帝盛之獨立非執行董事。石先生亦曾擔任以下公司之獨立非執行董事，該等公司均於／曾於聯交所上市：澳門博彩控股有限公司(股份代號：880，直至二零二一年五月)、利福國際集團有限公司(股份代號：1212，該公司已於二零二二年十二月私有化並自願撤銷其上市地位)及碧桂園控股有限公司(股份代號：2007，直至二零二四年三月)。彼曾擔任高銀金融(集團)有限公司(股份代號：530)(清盤中)之獨立非執行董事，於二零二一年三月獲委任為副主席並調任為執行董事，並由董事會副主席調任為主席，該公司已於二零二三年十月三十一日被取消上市地位。

**張偉雄先生****(首席財務總監兼公司秘書)**

張先生於本集團任職，擔任本公司之首席財務總監及公司秘書超過十年。彼負責本集團的財務管理、投資者及銀行關係以及公司秘書事務。彼亦為多間附屬公司之董事。張先生為聯交所上市公司首都信息發展股份有限公司(股份代號：1075)之獨立非執行董事以及為東京證券交易所上市公司AGORA Hospitality Group Co., Ltd.之審核委員會成員。

張先生於一九九二年於蘇格蘭畢業，獲頒會計學文學士學位。彼於一九九五年獲英格蘭萊斯特大學(University of Leicester)頒授工商管理碩士學位及於二零零七年獲專業會計碩士學位。張先生亦為香港會計師公會非執業會員及澳洲會計師公會合資格會計師。