



長江和記實業有限公司  
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1)

### 董事名單及其角色與職能

長江和記實業有限公司董事會由 18 名董事組成，載列如下：

#### 執行董事

李嘉誠先生 (主席)  
李澤鉅先生 (集團聯席董事總經理兼副主席)  
霍建寧先生 (集團聯席董事總經理)  
陸法蘭先生 (集團財務董事兼副董事總經理)  
葉德銓先生 (副董事總經理)  
甘慶林先生 (副董事總經理)  
黎啟明先生 (副董事總經理)

#### 非執行董事

周近智先生  
李業廣先生  
梁肇漢先生  
麥理思先生

#### 獨立非執行董事

郭敦禮先生  
鄭海泉先生  
米高嘉道理爵士  
李慧敏女士  
毛嘉達先生  
(米高嘉道理爵士之替任董事)  
盛永能先生  
黃頌顯先生  
王葛鳴博士

董事會設立兩個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中之職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會
李嘉誠		-	M
郭敦禮		M	-
鄭海泉		M	M
盛永能		M	-
黃頌顯		C	M
王葛鳴		-	C

附註：

C 有關董事委員會的主席  
M 有關董事委員會的成員

2016 年 8 月 1 日