



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

李澤鉅先生 (主席兼集團聯席董事總經理)  
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)  
施熙德女士

#### 非執行董事

周近智先生  
周胡慕芳女士  
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)  
黃桂林先生  
王葛鳴博士

下表提供董事會成員在委員會中之職務。

董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展委員會
李澤鉅	-	M	M	-
霍建寧	-	-	-	-
陸法蘭	-	-	-	C
葉德銓	-	-	-	-
甘慶林	-	-	-	-
黎啟明	-	-	-	-
施熙德	-	-	-	M
周近智	-	-	-	-
周胡慕芳	-	-	-	-

董事 董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展 委員會
李業廣	-	-	-	-
梁肇漢	-	-	-	-
麥理思	-	-	-	-
鄭海泉	C	M	M	-
郭敦禮	M	-	-	-
米高嘉道理	-	-	-	-
李慧敏	-	-	-	-
黃桂林	M	-	M	-
王菟鳴	-	C	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2020年11月26日