

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 19 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)
周胡慕芳女士 (集團副董事總經理)
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

鄭海泉先生
米高嘉道理爵士
郭敦禮先生
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
鄭海泉		M	M
郭敦禮		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

2015 年 6 月 3 日