



# 和記電訊 香港控股

## 和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

### 董事名單及其角色與職能

和記電訊香港控股有限公司董事會由九名董事組成，載列如下：

#### 主席兼非執行董事

霍建寧先生

#### 聯席副主席兼非執行董事

呂博聞先生

胡超文先生

#### 執行董事

古星輝先生 (行政總裁)

#### 非執行董事

黎啟明先生

(亦為霍建寧先生及施熙德女士之替任董事)

施熙德女士

馬勵志先生

(為黎啟明先生之替任董事)

#### 獨立非執行董事

葉毓強先生

藍鴻震博士

王葛鳴博士

下表提供董事會成員在委員會中之職務。

| 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 |
|-----|-------|-------|-------|-------|----------|
| 霍建寧 |       |       | M     | M     |          |
| 呂博聞 |       |       |       |       |          |
| 胡超文 |       |       |       |       |          |
| 古星輝 |       |       |       |       | M        |
| 黎啟明 |       |       |       |       |          |
| 施熙德 |       |       |       |       | C        |
| 葉毓強 |       | C     | M     | M     |          |
| 藍鴻震 |       | M     |       | C     |          |
| 王葛鳴 |       | M     | 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12月1日