

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：13)

董事名單及其角色與職能

和記黃埔有限公司董事會由十四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 (副主席)
霍建寧先生 (集團董事總經理)
周胡慕芳女士 (副集團董事總經理)
陸法蘭先生 (集團財務董事)
黎啟明先生
甘慶林先生

非執行董事

李業廣先生
麥理思先生

獨立非執行董事

米高嘉道理爵士
顧浩格先生
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

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所擔任的角色。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 李嘉誠 | | | M |
| 顧浩格 | | M | M |
| 盛永能 | | M | |
| 黃頌顯 | | C | 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

二〇一三年一月十八日