

# 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

由二〇一二年九月三十日起，和記黃埔有限公司董事會將由十二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

麥理思先生

### 獨立非執行董事

米高嘉道理爵士  
顧浩格先生  
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

二〇一二年九月二十八日