

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十三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
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

二〇一二年十一月一日