



Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

董事名單與其角色和職能

自 2020 年 1 月 1 日起，希慎興業有限公司董事會成員載列如下。

利蘊蓮 (主席)

卓百德**

范仁鶴**

劉遵義**

潘仲賢**

王靜瑛**

捷成漢*

(楊子信為其替任董事)

利憲彬*

(利蘊蓮為其替任董事)

利乾*

利子厚*

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

下表載列各董事在董事委員會中所擔任的職位，自 2020 年 1 月 1 日起生效。

董事	董事委員會	審核及風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展督導委員會
利蘊蓮	-	-	-	C	-
卓百德	M	-	-	-	-
范仁鶴	M	M	C	M	M
劉遵義	-	-	-	M	-
潘仲賢	C	-	M	M	-
王靜瑛	-	-	-	-	M
捷成漢	-	-	-	-	C
利憲彬	M	-	-	-	-
利乾	-	-	-	M	-
利子厚	-	-	M	-	-

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2019 年 12 月 31 日