

MIRAMAR GROUP

美麗華集團

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED

(美麗華酒店企業有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：71)

董事名單與其角色和職能

美麗華酒店企業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李家誠先生 (主席兼行政總裁)
鄧日燊先生
林高演先生
劉壬泉先生
何厚鏘先生

非執行董事

李兆基博士，大紫荊勳賢
馮鈺斌博士
鄭家安先生
歐肇基先生

獨立非執行董事

冼為堅博士 (副主席)
胡經昌先生
鍾瑞明博士
楊秉樑先生
梁祥彪先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

委員會	一般事務董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
李家誠先生	委員	---	委員	主席
鄧日燊先生	委員	---	委員	---
林高演先生	委員	---	---	---
劉壬泉先生	委員	---	---	---
何厚鏘先生	委員	---	---	---
馮鈺斌博士	---	委員	---	---
鄭家安先生	---	委員	---	---
冼為堅博士	---	委員	委員	委員
胡經昌先生	---	委員	委員	委員
鍾瑞明博士	---	主席	主席	委員

香港，2014年6月12日