



新鴻基地產發展有限公司

Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：16)

董事名單與其角色和職能

新鴻基地產發展有限公司之董事局(「董事局」)成員及其角色和職能如下:-

執行董事

郭炳聯 (主席兼董事總經理)
黃植榮 (副董事總經理)
雷 霆 (副董事總經理)
郭基輝
郭基泓
鄺 準
董子豪
馮玉麟
郭顯灃 (郭炳聯之替代董事)

非執行董事

李兆基 (副主席)
胡寶星
關卓然
胡家驪 (胡寶星之替代董事)

獨立非執行董事

葉迪奇
王于漸
李家祥
馮國綸
梁乃鵬
梁樺涇
梁高美懿

此外，董事局成員於以下董事局委員會亦有擔任職位:-

執行委員會

郭炳聯 (郭顯灃為其替代董事)
黃植榮
雷 霆
郭基輝
郭基泓
鄺 準
董子豪
馮玉麟

審核委員會

李家祥*
葉迪奇
梁樺涇
梁乃鵬

薪酬委員會

王于漸*
李家祥
關卓然
梁乃鵬

提名委員會

王于漸*
關卓然
葉迪奇
梁乃鵬

* 委員會主席

香港，二〇一六年四月二十六日