



**恒基兆業地產有限公司**  
**HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**  
於香港註冊成立之有限公司  
(股份代號：12)

## 董事名單與其角色和職能

恒基兆業地產有限公司董事局現共有十八名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### 1) 董事局

#### 執行董事

李兆基博士 (主席兼總經理)  
李家傑博士 (副主席)  
林高演博士 (副主席)  
李家誠 (副主席)  
葉盈枝  
孫國林  
馮李煥琮  
劉壬泉  
郭炳濠  
黃浩明

#### 非執行董事

李王佩玲  
李達民

#### 獨立非執行董事

鄭志強  
高秉強教授  
胡經昌  
胡家驃  
梁希文  
潘宗光教授

## 2) 董事局委員會

### **審核委員會**

鄭志強 (主席)

高秉強教授

胡經昌

梁希文

### **薪酬委員會**

胡經昌 (主席)

李兆基博士

林高演博士

鄭志強

高秉強教授

### **提名委員會**

李兆基博士

(主席，如缺席，由高秉強教授擔任主席)

林高演博士

鄭志強

高秉強教授

胡經昌

### **企業管治委員會**

鄭志強

梁希文

潘宗光教授

香港，二零一六年六月二日