



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

李家傑博士 (主席兼總經理)

李家誠 (主席兼總經理)

林高演博士 (副主席)

李兆基博士

葉盈枝

孫國林

馮李煥琮

劉王泉

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

胡家驍

潘宗光教授

歐肇基

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
歐肇基

薪酬委員會

胡經昌 (主席)
李家傑博士
李家誠
林高演博士
鄭志強
高秉強教授
歐肇基

提名委員會

胡經昌 (主席)
李家傑博士
李家誠
林高演博士
鄭志強
高秉強教授
歐肇基

企業管治委員會

鄭志強 (主席)
潘宗光教授
歐肇基

香港，二零一九年五月二十八日