



**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  
鄭 準  
董子豪  
馮玉麟  
郭顯澧 (郭炳聯之替代董事)

### 非執行董事

關卓然  
郭基俊

### 獨立非執行董事

葉迪奇  
王子漸  
李家祥  
馮國綸  
梁乃鵬  
梁高美懿  
范鴻齡  
吳向東

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 (郭顯禮為其替代董事)  
黃植榮  
雷 霆  
郭基輝  
郭基泓  
鄭 準  
董子豪  
馮玉麟

### **審核及風險管理委員會**

李家祥\*  
葉迪奇  
梁乃鵬  
王于漸

### **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，二〇二一年一月二十二日