



HKC (HOLDINGS) LIMITED

香港建設(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: www.hkcholdings.com)

董事名單與其角色和職能

香港建設(控股)有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:-

執行董事

黃剛先生 (行政總裁)

李肇怡先生

黃植良先生

梁榮森先生

非執行董事

黃志源先生 (主席)

獨立非執行董事

鍾楚義先生

鄭毓和先生

羅凱栢先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:-

審核委員會

鍾楚義先生

鄭毓和先生

羅凱栢先生

提名委員會

黃剛先生
鍾楚義先生
鄭毓和先生
羅凱栢先生

薪酬委員會

黃剛先生
鍾楚義先生
鄭毓和先生
羅凱栢先生

執行委員會

黃剛先生 (主席)
李肇怡先生
黃植良先生
梁榮森先生

香港，二零一九年三月二十日

* 僅供識別