

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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二十名董事。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，大紫荊勳賢

(主席兼總經理)

李家傑 (副主席)

林高演 (副主席)

李家誠 (副主席)

葉盈枝

孫國林

李鏡禹

馮李煥琮

劉壬泉

李 寧

郭炳濠

黃浩明

#### **非執行董事**

歐肇基

梁希文

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

## 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，大紫荊勳賢

林高演

鄭志強

高秉強教授

### 提名委員會

李兆基博士，大紫荊勳賢

(主席，如缺席，由鄭志強擔任主席)

林高演

鄭志強

高秉強教授

胡經昌

香港，二零一二年三月五日