



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

董事名單與其角色和職能

海港企業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席）
周明權博士*
施道敦先生*
李玉芳女士
吳梓源先生
史習平先生*
鄧思敬先生*
徐耀祥先生

（* 獨立非執行董事）

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳天海		C	M
周明權	M		
施道敦			
李玉芳			
吳梓源			
史習平	C	M	C
鄧思敬	M	M	M
徐耀祥			

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 二〇一二年三月二十七日