



Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(根據香港公司條例第32章註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

董事名單與其角色和職能

希慎興業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

利蘊蓮 (主席)
劉少全 (副主席)*
嚴磊輝 (行政總裁)
聶雅倫**
范仁鶴**
潘仲賢**
Hans Michael JEBSEN*
(李錦榮為其替任董事)
利憲彬*
(利蘊蓮為其替任董事)
利乾*
利子厚*
容韻儀 (執行董事)

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

下表載列各董事在董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略委員會
利蘊蓮	-	-	-	C	C
劉少全	-	-	-	-	M
嚴磊輝	-	-	-	-	M
聶雅倫	C	-	-	M	M
范仁鶴	M	-	C	M	M
潘仲賢	-	-	M	M	-
Hans Michael JEBSEN	-	-	-	-	-
利憲彬	M	-	-	-	-
利乾	-	-	-	M	M
利子厚	-	-	M	-	-
容韻儀	-	-	-	-	-

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2012年3月30日