

利豐有限公司

(百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 494)

董事名單與其角色和職能

由二零一三年四月一日起，利豐有限公司(「本公司」)董事會將包括以下成員：-

非執行董事：

馮國經(榮譽主席)

Paul Edward Selway-Swift*

黃子欣*

Franklin Warren McFarlan*

唐裕年*

鄭有德

傅育寧*

梁高美懿*

執行董事：

馮國綸(集團主席)

Bruce Philip Rockowitz (集團總裁及行政總裁)

馮裕鈞(集團營運總監)

本公司之下列董事委員會成員名單將於二零一三年四月一日起變更如下：-

董事委員會 成員	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理及 可持續發展 委員會
董事				
馮國經		成員	成員	主席
馮國綸				成員
Bruce Philip Rockowitz				成員
馮裕鈞				成員
Paul Edward Selway-Swift*	主席	主席		
黃子欣*	成員		主席	
Franklin Warren McFarlan*	成員	成員	成員	
唐裕年*	成員		成員	成員
傅育寧*	成員	成員		
梁高美懿*	成員			
集團監察總裁				
Srinivasan Parthasarathy				成員

*獨立非執行董事



香港，二零一三年三月二十八日