



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

董事名單與其角色和職能

合和實業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

胡應湘爵士 GBS, KCMG, FICE (主席)

何炳章先生 (副主席)

胡文新先生* (董事總經理)

郭展禮先生 (董事副總經理)

楊鑑賢先生

王永霖先生

梁國基工程師

非執行董事

胡爵士夫人郭秀萍太平紳士

李嘉士先生

獨立非執行董事

胡文佳先生

陸勵荃女士

陳祖恒先生

嚴震銘博士

中村亞人先生

董事會設立2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。

審計委員會

陳祖恒先生 (主席)

陸勵荃女士

胡文佳先生

薪酬委員會

嚴震銘博士 (主席)

陸勵荃女士

胡文佳先生

李嘉士先生

* 亦為胡應湘爵士及胡爵士夫人郭秀萍女士之替代董事

香港，二零一三年六月三十日