



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

董事名單及其角色與職能

和記港陸有限公司董事會由九名董事組成載列如下：

執行董事

霍建寧先生 (主席)

黎啟明先生 (副主席)

(兼周胡慕芳女士之替任董事)

徐建東先生 (董事總經理)

周胡慕芳女士

施熙德女士

(兼霍建寧先生之替任董事)

非執行董事

夏佳理先生

獨立非執行董事

關啟昌先生

(兼夏佳理先生之替任董事)

林家禮博士

(兼藍鴻震博士之替任董事)

藍鴻震博士

董事會設立兩個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會
霍建寧			M
夏佳理		M	
關啟昌		C	C
林家禮		M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二〇一三年八月十三日

* 僅作識別之用



和記黃埔集團成員