

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

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
(i) 董事會				
執行董事				
馮國綸 (集團主席)		成員		成員
馮裕鈞 (集團營運總監) ^(附註)				成員
Marc Robert Compagnon				成員
非執行董事				
馮國經 (榮譽主席)		成員	成員	主席
Paul Edward Selway-Swift*	成員	主席		
黃子欣*	成員		主席	成員
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*	主席			
(ii) 集團監察總裁				
Srinivasan Parthasarathy				成員

*獨立非執行董事

附註: 馮裕鈞先生將出任本公司行政總裁, 自二零一四年七月七日生效。

香港, 二零一四年七月一日

