



新鴻基有限公司

SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

董事名單與其角色和職能

於2015年4月27日起，新鴻基有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李成煌 (集團執行主席)

梁永祥

唐登

Peter Anthony Curry

非執行董事

Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim (*Joseph Kamal Iskander* 為其替任董事)

何志傑 (管文浩為其替任董事)

梁伯韜 (劉正為其替任董事)

獨立非執行董事

白禮德

Alan Stephen Jones

梁瀅仁

王敏剛

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員於 2015 年 4 月 27 日起在該等委員會中所擔任的職位。

董事	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	風險管理委員會
李成煌	C	C			C
梁永祥	M				M
唐登	M				AC
Peter Anthony Curry	M				M
Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim (<i>Joseph Kamal Iskander</i> 為其替任董事)					
何志傑 (管文浩為其替任董事)		M	M	M	M
梁伯韜 (劉正為其替任董事)					
白禮德		M	M	M	
Alan Stephen Jones		M	M	C	
梁瀅仁		M	M	M	
王敏剛		M	C	M	

附註：

C - 有關委員會的主席

AC - 有關委員會的替任主席

M - 有關委員會的成員

香港，2015 年 4 月 27 日

