

 **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 (集團行政總裁)				成員
Marc Robert Compagnon				成員
非執行董事				
馮國經 (榮譽主席)			成員	主席
Paul Edward Selway-Swift*	成員	主席		
黃子欣*	成員		主席	成員
唐裕年*	成員	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

香港，二零一五年五月二十一日