

# 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
<b>(i) 董事會</b>				
<b>執行董事</b>				
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
<b>非執行董事</b>				
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			
<b>(ii) 監察及風險管理總裁</b>				
楊志威				成員

\*獨立非執行董事

香港，二零一五年七月一日