



## Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(根據香港公司條例第 622 章註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00014)

### 董事名單與其角色和職能

希慎興業有限公司董事會（「董事會」）成員（自 2015 年 10 月 24 日起生效）載列如下。

利蘊蓮 (主席)  
劉少全 (副主席及行政總裁)  
聶雅倫\*\*  
卓百德\*\*  
范仁鶴\*\*  
劉遵義\*\*  
潘仲賢\*\*  
Hans Michael JEBSEN\*  
(楊子信為其替任董事)  
利憲彬\*  
(利蘊蓮為其替任董事)  
利乾\*  
利子厚\*

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

下表載列各董事在董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	策略委員會
利蘊蓮	-	-	-	C	C
劉少全	-	-	-	-	M
聶雅倫	C	-	-	M	M
卓百德	M	-	-	-	-
范仁鶴	M	-	C	M	M
劉遵義	-	-	-	-	-
潘仲賢	-	-	M	M	-
Hans Michael JEBSEN	-	-	-	-	-
利憲彬	M	-	-	-	-
利乾	-	-	-	M	M
利子厚	-	-	M	-	-

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2015 年 10 月 23 日