



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

董事名單與其角色和職能

九龍倉集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席兼常務董事）
周安橋先生（第一副主席）
李玉芳女士（副主席）
徐耀祥先生（副主席兼集團財務總監）
凌緣庭女士
陳國邦先生
歐肇基先生*
陳坤耀教授*
方剛議員*
捷成漢先生*
唐寶麟先生*
楊永強教授*

（* 獨立非執行董事）

董事會設立三個委員會。下表提供這些委員會的成員資料。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 吳天海 | | C | M |
| 歐肇基 | M | | |
| 方剛 | C | | |
| 捷成漢 | M | M | C |
| 唐寶麟 | | M | M |
| 楊永強 | M | | |

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 二〇一六年一月一日