



Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(於香港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成員載列如下。

利蘊蓮 (主席)

卓百德**

范仁鶴**

劉遵義**

潘仲賢**

Hans Michael JEBSEN*

(楊子信為其替任董事)

劉少全*

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
卓百德		M	-	-	-
范仁鶴		M	C	M	M
劉遵義		-	-	M	-
潘仲賢		C	M	M	M
Hans Michael JEBSEN		-	-	-	M
劉少全		-	-	-	-
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，2017年2月22日