

# 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

由二零一八年一月十日起，利豐有限公司董事會成員及董事委員會成員名單如下：-

成員	董事委員會	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
彭焜耀					
<b>非執行董事</b>					
馮國經 (榮譽主席)				成員	主席
黃子欣*	成員			主席	成員
唐裕年*	成員		主席	成員	
梁高美懿*	主席		成員		
張天誌*	成員				
John G. Rice*	成員				
<b>(ii) 集團監察及風險管理總裁</b>					
楊志威					成員

\*獨立非執行董事

香港，二零一八年一月十日