



**新鴻基地產發展有限公司**

**Sun Hung Kai Properties Limited**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：16)

## 董事名單與其角色和職能

新鴻基地產發展有限公司之董事局(「董事局」)成員及其角色和職能如下:-

### 執行董事

郭炳聯 (主席兼董事總經理)

黃植榮 (副董事總經理)

雷 霆 (副董事總經理)

郭基輝

郭基泓

鄺 準

董子豪

馮玉麟

郭顯澧 (郭炳聯之替代董事)

### 非執行董事

李兆基 (副主席)

胡寶星

關卓然

胡家驪 (胡寶星之替代董事)

### 獨立非執行董事

葉迪奇

王于漸

李家祥

馮國綸

梁乃鵬

梁樺涇

梁高美懿

范鴻齡

此外，董事局成員於以下董事局委員會亦有擔任職位:-

### 執行委員會

郭炳聯 (郭顯灃為其替代董事)  
黃植榮  
雷 霆  
郭基輝  
郭基泓  
鄺 準  
董子豪  
馮玉麟

### 審核及風險管理委員會

李家祥\*  
葉迪奇  
梁樺涇  
梁乃鵬

### 薪酬委員會

王于漸\*  
李家祥  
關卓然  
梁乃鵬

### 提名委員會

王于漸\*  
關卓然  
葉迪奇  
梁乃鵬

\* 委員會主席

香港，二〇一八年三月一日