



Pacific Century  
Premium Developments  
盈科大衍地產發展

**PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED**

**盈科大衍地產發展有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

## 董事名單與其角色和職能

盈科大衍地產發展有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### 執行董事：

李澤楷（主席）

李智康（副主席及行政總裁）

陳進思

### 非執行董事：

盛智文博士，GBM，GBS，JP

### 獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP

張昀

馮文石博士

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 執行委員會：

李澤楷（主席）

李智康

陳進思

### 薪酬委員會：

張昀（主席）

李澤楷

王于漸教授，SBS，JP

### 提名委員會：

馮文石博士（主席）

李澤楷

王于漸教授，SBS，JP

盛智文博士，GBM，GBS，JP

張昀

### 審核委員會：

王于漸教授，SBS，JP（主席）

張昀

馮文石博士

\* 僅供識別

香港，2018年3月16日