



**HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**  
**香港小輪（集團）有限公司**

*（於香港註冊成立之有限公司）*  
*（股份代號：50）*

**董事名單與其角色和職能**

香港小輪（集團）有限公司董事會由九名董事組成。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

**(1) 董事會**

**執行董事**

林高演博士（*主席*）  
李寧先生

**非執行董事**

歐肇基先生  
劉壬泉先生  
李兆基博士  
王敏剛先生

**獨立非執行董事**

何厚鏘先生  
黃汝璞女士  
胡經昌先生

## (2) 董事委員會

### 審核委員會

何厚鏘先生 (主席)

黃汝璞女士

胡經昌先生

### 薪酬委員會

胡經昌先生 (主席)

林高演博士

李寧先生

何厚鏘先生

黃汝璞女士

### 提名委員會

林高演博士 (主席)

李寧先生

何厚鏘先生

黃汝璞女士

胡經昌先生

香港，二零一八年十月三十日