



和記電訊  
香港控股

和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

## 董事名單及其角色與職能

和記電訊香港控股有限公司董事會由九名董事組成，載列如下：

### 主席兼非執行董事

霍建寧先生

### 聯席副主席兼非執行董事

呂博聞先生

胡超文先生

### 執行董事

古星輝先生 (行政總裁)

### 非執行董事

黎啟明先生

(亦為霍建寧先生及施熙德女士之替任董事)

施熙德女士

馬勵志先生

(為黎啟明先生之替任董事)

### 獨立非執行董事

張英潮先生

(亦為王葛鳴博士之替任董事)

藍鴻震博士

王葛鳴博士

由二〇一九年一月一日起，董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
霍建寧			M	C
呂博聞				M
胡超文				M
古星輝				M
黎啟明				M
施熙德				M
張英潮		C	M	M
藍鴻震		M	C	M
王葛鳴		M		M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二〇一九年一月七日