



長江和記實業有限公司
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1)

董事名單及其角色與職能

長江和記實業有限公司董事會由 19 名董事組成，載列如下：

執行董事

李澤鉅先生 (主席兼集團聯席董事總經理)
霍建寧先生 (集團聯席董事總經理)
陸法蘭先生 (集團財務董事兼副董事總經理)
葉德銓先生 (副董事總經理)
甘慶林先生 (副董事總經理)
黎啟明先生 (副董事總經理)
施熙德女士

非執行董事

周近智先生
周胡慕芳女士
李業廣先生
梁肇漢先生
麥理思先生

獨立非執行董事

郭敦禮先生
鄭海泉先生
米高嘉道理爵士
李慧敏女士
毛嘉達先生
(米高嘉道理爵士之替任董事)
盛永能先生
黃頌顯先生
王葛鳴博士

董事會設立三個董事委員會，由 2019 年 1 月 1 日起生效。下表提供董事會成員在該等委員會中之職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李澤鉅		-	M	C
霍建寧		-	-	M
陸法蘭		-	-	M
葉德銓		-	-	M
甘慶林		-	-	M
黎啟明		-	-	M
施熙德		-	-	M
周近智		-	-	M
周胡慕芳		-	-	M

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李業廣		-	-	M
梁肇漢		-	-	M
麥理思		-	-	M
鄭海泉		M	M	M
郭敦禮		M	-	M
米高嘉道理		-	-	M
李慧敏		-	-	M
盛永能		M	-	M
黃頌顯		C	M	M
王葛鳴		-	C	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

2019年1月7日