

利豐有限公司

百慕達註冊成立之有限公司
股份代號：494

董事名單與其角色和職能

由二零一九年一月二十八日起，利豐有限公司董事會成員及董事委員會成員名單如下：-

董事委員會 成員	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理及 可持續發展 委員會
(i) 董事會				
執行董事				
馮國綸 (集團主席)		成員		成員
馮裕鈞 (集團行政總裁)				成員
彭焜耀				
非執行董事				
馮國經 (榮譽主席)			成員	主席
Marc Robert Compagnon				成員
黃子欣*	成員		主席	成員
唐裕年*	成員	主席	成員	
梁高美懿*	主席	成員		
張天誌*	成員			
John G. Rice*	成員			
(ii) 集團監察及風險管理總裁				
楊志威				成員

*獨立非執行董事

香港，二零一九年一月二十八日