



# 新鴻基有限公司

## SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

### 董事名單與其角色和職能

新鴻基有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李成焯 (集團執行主席)

周永贊

#### 非執行董事

Peter Anthony Curry

Jonathan Andrew Cimino

#### 獨立非執行董事

歐陽杞浚

白禮德

Alan Stephen Jones

梁慧

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員現時在該等委員會中所擔任的職位。

董事	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	風險管理委員會#
李成焯	C	C			
周永贊	M				M
Peter Anthony Curry				M	
Jonathan Andrew Cimino					
歐陽杞浚		M	C	M	
白禮德		M	M	M	
Alan Stephen Jones		M	M	C	
梁慧		M	M	M	

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

# Robert James Quinlivan 先生(集團首席財務總監)為風險管理委員會(「RMC」)主席而 Benjamin John Falloon 先生(主要投資部董事總經理)及梁世傑先生(營運主管)亦為 RMC 成員

香港，2019年3月20日

