

董事局及委員會

董事局

主席

鄭肖卿¹ (非執行董事)

執行董事

郭炳江² (副主席兼董事總經理)

郭炳聯² (副主席兼董事總經理)

陳啓銘

陳鉅源

鄭 津

黃植榮

陳國威 (首席財務總監)

非執行董事

李兆基 (副主席)

郭炳湘

胡寶星

關卓然

盧超駿¹

黃奕鑑

胡家驃 (胡寶星之替代董事)

獨立非執行董事

葉迪奇

王于漸

李家祥

馮國綸

委員會

執行委員會

郭炳江

郭炳聯

陳啓銘

陳鉅源

鄭 津

黃植榮

陳國威

審核委員會

李家祥*

葉迪奇

黃奕鑑

薪酬委員會

王于漸*

盧超駿³

李家祥

提名委員會

王于漸*

關卓然

葉迪奇

* 委員會主席

附註：

1. 鄭肖卿女士及盧超駿先生將在二〇一一年十二月八日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上輪值告退，並已知會本公司，他們將不會尋求膺選連任為董事。
2. 郭炳江先生及郭炳聯先生已獲委任為本公司聯席主席，該委任將於股東週年大會通過建議修訂本公司組織章程細則之特別決議案後股東週年大會結束時生效。他們將繼續擔任為本公司董事總經理及執行董事。
3. 關卓然先生已獲委任為薪酬委員會成員取替盧超駿先生，自二〇一一年十二月九日起生效。