



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

董事名單與其角色和職能

海港企業有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席）
李大壯先生*
陸觀豪先生*
包靜國先生
史習平先生*
鄧思敬先生*
丁天立先生*
易志明議員

(* 獨立非執行董事)

董事會轄下有三個委員會，委員會的成員資料載於下表。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳天海		C	M
陸觀豪	C		
史習平	M	M	C
鄧思敬	M	M	M
丁天立	M		

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二〇二三年五月四日