



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)

董事名單與其角色及職能

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李成煌 (集團執行主席)

Brendan James McGraw

非執行董事

周永贊

Peter Anthony Curry

獨立非執行董事

歐陽杞浚

白禮德

Alan Stephen Jones

高偉晏

梁慧

Wayne Robert Porritt

董事會設立 6 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	董事會之委員會	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#	環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）#
李成煌		C	C				
Brendan James McGraw		M				M	M
周永贊							
Peter Anthony Curry					M		
歐陽杞浚			M	C	M	M	
白禮德			M	M	M		M
Alan Stephen Jones			M	M	C		
高偉晏*						M	C
梁慧			M	M	M		
Wayne Robert Porritt						C	M

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員



風險管理委員會及 ESG 委員會的成員亦包括本公司其他管理層成員。

* 高偉晏女士亦為 ESG 委員會轄下 ESG 工作委員會成員。

香港，2023 年 8 月 16 日