



# 嘉里建設有限公司\*

## KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: [www.kerryprops.com](http://www.kerryprops.com)

(股份代號: 683)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二三年十一月一日起，李銳博士獲委任為嘉里建設有限公司（「本公司」）獨立非執行董事及審核與企業管治委員會成員，以及唐紹明女士獲委任為本公司非執行董事以及審核與企業管治委員會成員。

本公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

#### 執行董事

郭孔華先生（主席兼行政總裁）

區慶麟先生（副行政總裁）

#### 非執行董事

唐紹明女士

#### 獨立非執行董事

黃汝璞女士，JP

許震宇先生

鄭君諾先生

李銳博士

董事會設立五個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下：

#### 審核與企業管治委員會

黃汝璞女士，JP（主席）

許震宇先生

鄭君諾先生

李銳博士

唐紹明女士

#### 財務委員會<sup>#</sup>

郭孔華先生

區慶麟先生

#### 執行委員會

郭孔華先生

區慶麟先生

#### 薪酬委員會

黃汝璞女士，JP（主席）

郭孔華先生

許震宇先生

#### 提名委員會

郭孔華先生（主席）

黃汝璞女士，JP

許震宇先生

香港，二零二三年十一月一日

# 財務委員會由兩名本公司執行董事及本公司之首席財務官兼公司秘書鄭慧善女士組成。

\* 僅供識別