

董事名單及其角色與職能

自 2024 年 1 月 2 日起，長江和記實業有限公司董事會由 18 名董事組成，載列如下：

執行董事

李澤鉅先生 (主席兼集團聯席董事總經理)
 霍建寧先生 (集團聯席董事總經理)
 陸法蘭先生 (集團財務董事兼副董事總經理)
 葉德銓先生 (副董事總經理)
 甘慶林先生 (副董事總經理)
 黎啟明先生 (副董事總經理)
 施熙德女士

非執行董事

周近智先生
 周胡慕芳女士
 李業廣先生
 麥理思先生

獨立非執行董事

周靜宜女士
 斐歷嘉道理先生
 梁劉柔芬女士
 戴保羅先生
 詹婧翎女士
 黃桂林先生
 王葛鳴博士

下表提供董事會成員在委員會中之職務。

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展委員會
李澤鉅	-	M	M	-
霍建寧	-	-	-	-
陸法蘭	-	-	-	C
葉德銓	-	-	-	-
甘慶林	-	-	-	-
黎啟明	-	-	-	-
施熙德	-	-	-	M
周近智	-	-	-	-
周胡慕芳	-	-	-	-

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展 委員會
李業廣	-	-	-	-
麥理思	-	-	-	-
周靜宜	M	-	-	-
斐歷嘉道理	-	-	-	-
梁劉柔芬	-	M	-	-
戴保羅	M	-	-	-
詹婧翎	M	-	-	-
黃桂林	C	-	M	-
王葛鳴	-	C	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2023年12月29日