



Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

董事名單與其角色和職能

希慎興業有限公司（「本公司」）於 2017 年 5 月 15 日舉行的股東周年大會完結後，本公司董事會成員載列如下。

利蘊蓮 (主席)

卓百德**

范仁鶴**

劉遵義**

潘仲賢**

Hans Michael JEBSEN*

(楊子信為其替任董事)

利憲彬*

(利蘊蓮為其替任董事)

利乾*

利子厚*

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

下表載列各董事在董事委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 策略委員會 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 利蘊蓮 | | - | - | C | C |
| 卓百德 | | M | - | - | - |
| 范仁鶴 | | M | C | M | M |
| 劉遵義 | | - | - | M | - |
| 潘仲賢 | | C | M | M | M |
| Hans Michael JEBSEN | | - | - | - | M |
| 利憲彬 | | M | - | - | - |
| 利乾 | | - | - | M | M |
| 利子厚 | | - | M | - | - |

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2017 年 5 月 15 日