



**恒基兆業地產有限公司**  
**HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**  
於香港註冊成立之有限公司  
(股份代號：12)

## 董事名單與其角色和職能

恒基兆業地產有限公司董事局現共有十八名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### 1) 董事局

#### 執行董事

李兆基博士 (主席兼總經理)  
李家傑博士 (副主席)  
林高演博士 (副主席)  
李家誠 (副主席)  
葉盈枝  
孫國林  
馮李煥琮  
劉王泉  
郭炳濠  
黃浩明

#### 非執行董事

李王佩玲  
李達民

#### 獨立非執行董事

鄭志強  
高秉強教授  
胡經昌  
胡家驃  
潘宗光教授  
歐肇基

## 2) 董事局委員會

### 審核委員會

鄭志強 (主席)  
高秉強教授  
胡經昌  
歐肇基

### 薪酬委員會

胡經昌 (主席)  
李兆基博士  
林高演博士  
鄭志強  
高秉強教授

### 提名委員會

李兆基博士  
(主席，如缺席，由高秉強教授擔任主席)  
林高演博士  
鄭志強  
高秉強教授  
胡經昌

### 企業管治委員會

鄭志強 (主席)  
潘宗光教授  
歐肇基

香港，二零一八年十二月十三日