



恒基兆業發展有限公司
HENDERSON INVESTMENT LIMITED
於香港註冊成立之有限公司
(股份代號：97)

董事名單與其角色和職能

恒基兆業發展有限公司董事局現共有九名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

1) 董事局

執行董事

李家誠 (主席兼總經理)
李家傑博士 (副主席)
林高演博士 (副主席)
李寧
李達民

獨立非執行董事

鄭志強
高秉強教授
胡經昌
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)
李家誠
林高演博士
鄭志強
高秉強教授

提名委員會

李家誠 (主席)

林高演博士

鄭志強

高秉強教授

胡經昌

香港，二零一九年五月二十八日