



恒基兆業地產  
HENDERSON LAND

50  
years



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十五名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### 1) 董事局

#### 執行董事

李家傑博士 (主席兼董事總經理)

李家誠博士 (主席兼董事總經理)

林高演博士 (副主席)

葉盈枝

馮李煥琮

郭炳濠

孫國林

黃浩明

馮孝忠教授

#### 非執行董事

李王佩玲

#### 獨立非執行董事

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

歐肇基 (主席)  
高秉強教授  
胡經昌

### 薪酬委員會

胡經昌 (主席)  
李家傑博士  
李家誠博士  
林高演博士  
高秉強教授  
胡家驪  
歐肇基

### 提名委員會

胡經昌 (主席)  
李家傑博士  
李家誠博士  
馮李煥琮  
高秉強教授  
胡家驪  
歐肇基

### 企業管治委員會

胡經昌 (主席)  
潘宗光教授  
歐肇基

### 舉報委員會

林高演博士 (主席)  
高秉強教授  
胡經昌

香港，二零二六年七月七日