



# 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 2020 年 5 月 13 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\*\*

潘仲賢\*\*

王靜瑛\*\*

捷成漢\*

(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	審核及風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
利蘊蓮	-	-	-	C	-
卓百德	M	-	-	M	-
范仁鶴	M	M	C	M	M
潘仲賢	C	C	M	M	-
王靜瑛	-	-	-	-	M
捷成漢	-	-	-	-	C
利憲彬	M	-	-	-	-
利乾	-	-	-	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，2020 年 5 月 13 日