



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**

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
利蘊蓮		-	-	C
卓百德		M	-	-
范仁鶴		M	C	M
劉遵義		-	-	M
潘仲賢		C	M	M
王靜瑛		-	-	-
捷成漢		-	-	-
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，2019年2月21日