



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)
呂幹威 (執行董事及首席營運總監)
卓百德**
范仁鶴**
潘仲賢**
王靜瑛**
Young Elaine Carole**
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	-
呂幹威		-	-	-	-
卓百德		M	-	M	-
范仁鶴		M	C	M	M
潘仲賢		C	M	M	-
王靜瑛		-	-	-	M
Young Elaine Carole		-	-	-	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，2022年3月9日