



CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

長江和記實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0001)

董事名單與其角色及職能

長江和記實業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李嘉誠 主席
李澤鉅 董事總經理兼副主席
甘慶林 副董事總經理
葉德銓 副董事總經理
鍾慎強
鮑綺雲
吳佳慶
趙國雄

非執行董事

梁肇漢
霍建寧
陸法蘭
周近智
麥理思
李業廣

獨立非執行董事

郭敦禮
葉元章
馬世民
周年茂
洪小蓮
王葛鳴*
張英潮

董事會設立 3 個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會**
李嘉誠			M	
李澤鉅				C
甘慶林				M
葉德銓				M
鍾慎強				M
鮑綺雲				M
吳佳慶				M
趙國雄				M
郭敦禮		M	M	
洪小蓮		M		
王葛鳴			C	
張英潮		C		

附註：

* 同時為馬世民之替任董事

** 亦包括其他集團要員

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零一五年三月十八日