



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

董事名單與其角色和職能

由二零一八年一月廿六日起，合和實業有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

胡應湘爵士¹KCMG FICE (主席)

何炳章先生 (副主席)

胡文新先生²(董事總經理)

郭展禮先生 (董事副總經理)

楊鑑賢先生

王永霖先生

梁國基博士工程師

非執行董事

胡爵士夫人郭秀萍女士JP

李嘉士先生JP

胡文佳先生

獨立非執行董事

陸勵荃女士

陳祖恒先生

嚴震銘博士

中村亞人先生

葉毓強先生

董事會設立2個委員會。由二零一八年一月廿六日起，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審計委員會

陳祖恒先生 (主席)

陸勵荃女士

葉毓強先生

嚴震銘博士

薪酬委員會

葉毓強先生 (主席)

陸勵荃女士

李嘉士先生JP

嚴震銘博士

1. 亦為何炳章先生之替代董事

2. 亦為胡應湘爵士及胡爵士夫人郭秀萍女士之替代董事

香港，二零一八年一月廿九日