



# HKC (HOLDINGS) LIMITED

## 香港建設(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: [www.hkcholdings.com](http://www.hkcholdings.com))

### 董事名單與其角色和職能

香港建設(控股)有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:-

#### **執行董事**

黃剛先生(主席兼行政總裁)

李肇怡先生

黃植良先生

梁榮森先生

#### **獨立非執行董事**

鄭毓和先生

羅凱栢先生

溫賢福先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:-

#### **審核委員會**

鄭毓和先生

羅凱栢先生

溫賢福先生

#### **提名委員會**

黃剛先生

鄭毓和先生

羅凱栢先生

溫賢福先生

#### **薪酬委員會**

黃剛先生

鄭毓和先生

羅凱栢先生

溫賢福先生

**執行委員會**

黃剛先生 (主席)

李肇怡先生

黃植良先生

梁榮森先生

香港，二零二零年二月一日

\* 僅供識別