



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（「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）
鍾郝儀**
卓百德**
潘仲賢**
王靜瑛**
Young Elaine Carole**
張勇**
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

下表載列各董事會成員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	-	-	-	-	-
鍾郝儀	-	-	C	M	-
卓百德	M	M	M	M	-
潘仲賢	C	-	-	M	-
王靜瑛	-	-	-	-	M
Young Elaine Carole	-	-	M	-	C
張勇	M	M	-	-	-
利憲彬	M	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，2024年12月9日