



HENDERSON INVESTMENT LIMITED

恒基兆業發展有限公司

於香港註冊成立之有限公司

(股份代號：97)

## 董事名單與其角色和職能

恒基兆業發展有限公司董事局現共有十名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### 1) 董事局

#### 執行董事

李家誠博士 (主席兼董事總經理)

李家傑博士 (副主席)

林高演博士 (副主席)

李 寧

陳馥蘭

#### 獨立非執行董事

鄭志強

高秉強教授

胡經昌

歐肇基

徐 閔

### 2) 董事局委員會

#### 審核委員會

鄭志強 (主席)

高秉強教授

胡經昌

歐肇基

### **薪酬委員會**

胡經昌 (主席)

李家誠博士

林高演博士

鄺志強

高秉強教授

### **提名委員會**

李家誠博士 (主席)

林高演博士

鄺志強

高秉強教授

胡經昌

徐 閔

### **企業管治委員會**

鄺志強 (主席)

歐肇基

### **舉報委員會**

林高演博士 (主席)

高秉強教授

胡經昌

香港，二零二五年三月二十一日