



HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

恒基兆業地產有限公司

於香港註冊成立之有限公司

(股份代號：12)

董事名單與其角色和職能

恒基兆業地產有限公司董事局現共有十六名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

1) 董事局

執行董事

李家傑博士 (主席兼董事總經理)

李家誠博士 (主席兼董事總經理)

林高演博士 (副主席)

葉盈枝

馮李煥琮

郭炳濠

孫國林

黃浩明

馮孝忠教授

非執行董事

李王佩玲

獨立非執行董事

鄺志強

高秉強教授

胡經昌

胡家驊

潘宗光教授

歐肇基

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)
李家傑博士
李家誠博士
林高演博士
鄭志強
高秉強教授
歐肇基

提名委員會

胡經昌 (主席)
李家傑博士
李家誠博士
馮李煥琮
鄭志強
高秉強教授
歐肇基

企業管治委員會

鄭志強 (主席)
潘宗光教授
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，二零二五年十二月一日