



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED  
香港上海大酒店有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：45)

**董事名單與其角色和職能**

緊接於 2026 年 5 月 13 日舉行的股東周年大會結束後，香港上海大酒店有限公司董事局成員載列如下：

**非執行董事**

米高嘉道理爵士 (主席)  
斐歷嘉道理 (副主席)  
高富華  
包立賢  
陸士傑  
龔兆朗  
包華

**獨立非執行董事**

包立德  
王葛鳴博士  
溫詩雅博士  
謝貫珩  
Kalpana Desai  
李民橋  
Philippe Pierre Rainham Ward

**執行董事**

胡偉成 (行政總裁)

五個董事委員會成員載列如下：

**審核委員會**

包立德 (主席)  
謝貫珩  
李民橋  
包立賢  
龔兆朗

#### **提名委員會**

米高嘉道理爵士 (主席)

王菟鳴博士

謝貫珩

#### **薪酬委員會**

包立德 (主席)

王菟鳴博士

龔兆朗

#### **財務及投資委員會**

包立賢 (主席)

龔兆朗

Kalpana Desai

Philippe Pierre Rainham Ward

胡偉成

#### **可持續發展委員會**

陸士傑 (主席)

溫詩雅博士

廖宜菁 (企業及管治總裁)

香港，2026年5月13日