



九龍倉

始創於一八八六年

九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

董事名單與其角色和職能

九龍倉集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席兼常務董事）
徐耀祥先生（副主席、執行董事兼集團財務總監）
凌緣庭女士（執行董事）
陳國邦先生
許仲瑛先生
陳坤耀教授 GBS, CBE, JP*
方剛先生 GBS, JP*
捷成漢先生 BBS*
羅君美女士 MH, JP*
謝秀玲女士 JP*
唐寶麟先生*

* 獨立非執行董事

董事會設立三個委員會。下表提供這些委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳天海		C	M
方剛	C		
捷成漢	M		C
羅君美	M		
謝秀玲		M	
唐寶麟	M	M	M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二〇二六年五月十四日