



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九名董事。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

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

徐 閔

薪酬委員會

胡經昌 (主席)

李家誠博士

林高演博士

鄭志強

高秉強教授

提名委員會

李家誠博士 (主席)

林高演博士

鄭志強

高秉強教授

胡經昌

徐 閔

企業管治委員會

鄭志強 (主席)

徐 閔

舉報委員會

林高演博士 (主席)

高秉強教授

胡經昌

香港，二零二六年六月二日