新鴻基地產發展有限公司
Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)
股份代號 ： 16（港幣櫃台)及 80016（人民幣櫃台)

董事名單與其角色和職能

新鴻基地產發展有限公司之董事局(「董事局」)成員及其角色和職能如下:-

執行董事

郭炳聯　*（主席兼董事總經理）*
黃植榮　*（副董事總經理）*
雷　霆　*（副董事總經理）*
郭基煇
郭基泓
董子豪
馮玉麟
陳康祺
郭顯澧　*（郭炳聯之替代董事）*

非執行董事

郭基俊

獨立非執行董事

葉廸奇
王于漸
李家祥
馮國綸
梁乃鵬
梁高美懿
范鴻齡
葉劉淑儀

此外，董事局成員於以下董事局委員會亦有擔任職位:-

執行委員會

郭炳聯　*（郭顯澧為其替代董事）*
黃植榮
雷　霆
郭基煇
郭基泓
董子豪
馮玉麟
陳康祺

審核及風險管理委員會

李家祥*
葉廸奇
梁乃鵬
王于漸

薪酬委員會

王于漸*
李家祥
梁乃鵬

提名委員會

王于漸*
葉廸奇
梁乃鵬
梁高美懿

*　*委員會主席*

香港，二〇二六年十一月二十日