



恒隆集團有限公司 HANG LUNG GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00010)

董事名單與其角色和職能

恒隆集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

陳啟宗 (董事長)

陳南祿 (董事總經理)

何孝昌

非執行董事

陳樂宗

張家騏

獨立非執行董事

葉錫安 CBE、太平紳士

徐立之 OC、金紫荊星章、太平紳士

廖長江 銀紫荊星章、太平紳士

廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士

董事局設立三個委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會

陳啟宗 (主席)

陳南祿

何孝昌

審核委員會

葉錫安 CBE、太平紳士 (主席)

徐立之 OC、金紫荊星章、太平紳士

廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士

提名及薪酬委員會

廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士 (主席)

葉錫安 CBE、太平紳士

廖長江 銀紫荊星章、太平紳士

香港，二零一五年五月十九日