



**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

**獨立非執行董事**

殷尚賢 (副董事長)

鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士

陳樂怡

葉錫安 CBE、太平紳士

徐立之 OC、金紫荊星章、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)

鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士

陳樂怡

**提名及薪酬委員會**

鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士 (主席)

陳樂怡

葉錫安 CBE、太平紳士

香港，二零一四年十一月十日