

董事名單及其角色與職能

於 2026 年 5 月 21 日舉行的長江和記實業有限公司（「本公司」）股東週年大會結束後，本公司之董事會由 16 名董事組成，載列如下：

執行董事

李澤鉅先生（主席）
 霍建寧先生（副主席）
 陸法蘭先生（集團聯席董事總經理兼集團財務董事）
 黎啟明先生（集團聯席董事總經理）
 葉德銓先生（副董事總經理）
 甘慶林先生（副董事總經理）
 施熙德女士
 甄達安先生

非執行董事

周胡慕芳女士

獨立非執行董事

周靜宜女士
 蒞紀倫先生
 斐歷嘉道理先生
 梁劉柔芬女士
 戴保羅先生
 詹婧翎女士
 黃桂林先生

下表提供董事會成員在委員會中之職務。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展委員會
李澤鉅			M	M	
霍建寧					
陸法蘭					C
黎啟明					
葉德銓					
甘慶林					
施熙德					M
甄達安					

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展 委員會
周胡慕芳				
周靜宜	M		M	
蒺紀倫	M			
斐歷嘉道理				
梁劉柔芬		M		
戴保羅	M	C		
詹婧翎	M			M
黃桂林	C		C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2026年5月21日