



和記電訊
香港控股

和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

董事名單及其角色與職能

和記電訊香港控股有限公司董事會由九名董事組成，載列如下：

主席兼非執行董事

霍建寧先生

聯席副主席兼非執行董事

呂博聞先生

胡超文先生

執行董事

古星輝先生 (行政總裁)

非執行董事

黎啟明先生

(亦為霍建寧先生及施熙德女士之替任董事)

施熙德女士

馬勵志先生

(為黎啟明先生之替任董事)

獨立非執行董事

張英潮先生

(亦為王葛鳴博士之替任董事)

藍鴻震博士

王葛鳴博士

由二〇一九年一月一日起，董事會設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
霍建寧			M	C
呂博聞				M
胡超文				M
古星輝				M
黎啟明				M
施熙德				M
張英潮		C	M	M
藍鴻震		M	C	M
王葛鳴		M		M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二〇一九年一月七日