



## 和記黃埔有限公司

### 董事會

#### 主席

李嘉誠

#### 副主席

李澤鉅

### 集團董事總經理

霍建寧

### 執行董事

周胡慕芳

副集團董事總經理

陸法蘭

集團財務董事

黎啟明

甘慶林

### 非執行董事

麥理思

盛永能

### 獨立非執行董事

米高嘉道理

顧浩格

毛嘉達

(米高嘉道理之替任董事)

柯清輝

黃頌顯

### 審核委員會

黃頌顯(主席)

顧浩格

盛永能

### 薪酬委員會

李嘉誠(主席)

顧浩格

黃頌顯

### 公司秘書

施熙德

### 合資格會計師

羅弼士

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

### 銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

渣打銀行(香港)有限公司