

## 董事及高級管理人員個人資料

### 李嘉誠

大紫荊勳章、英帝國KBE爵級司令勳銜、巴拿馬國Grand Officer of the Order Vasco Nunez de Balboa勳銜、比利時國Commandeur de l'Ordre de Léopold勳銜、法國榮譽軍團司令勳銜、太平紳士，八十二歲，自一九七九年出任本公司執行董事，並自一九八一年出任本公司主席。他同時是本公司薪酬委員會之主席及長江實業(集團)有限公司(「長江實業」)的創辦人及主席。根據證券及期貨條例第XV部，長江實業為本公司的主要股東。李先生在本港從事商業發展超過六十年。李先生曾獲國家委任為香港特別行政區基本法起草委員會委員、港事顧問及香港特別行政區籌備委員會委員，並為國內外多個城市之榮譽市民。李先生積極參與社會服務及出任多個社團的名譽會長。李先生獲北京大學、香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港城市大學、香港公開大學、加拿大卡加里大學及英國劍橋大學頒授名譽博士學位，尚有多個由國內外頒授之崇高榮譽及獎項未予盡載。李嘉誠先生為本公司副主席李澤鉅先生之父親及本公司執行董事甘慶林先生之襟兄。

### 李澤鉅

四十六歲，自一九九五年出任本公司執行董事，並自一九九九年出任本公司副主席。他是長江實業董事總經理兼副主席、長江基建集團有限公司(「長江基建」)及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)的主席、電能實業有限公司(「電能實業」，前稱香港電燈集團有限公司)執行董事、赫斯基能源公司(「赫斯基」)的聯席主席及香港上海滙豐銀行有限公司董事；根據證券及期貨條例第XV部，長江實業為本公司之主要股東。同時，他是Continental Realty Limited(「CRL」)、Honourable Holdings Limited(「HHL」)、Winbo Power Limited(「WPL」)、Polycourt Limited(「PL」)及Well Karin Limited(「WKL」)董事。根據證券及期貨條例第XV部，CRL為本公司之主要股東，而HHL、WPL、PL及WKL為根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露持有本公司股份權益的公司。李先生為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區策略發展委員會及可持續發展委員會委員，以及香港總商會副主席。李先生並為巴巴多斯駐港名譽領事。他持有土木工程學士學位、結構工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李澤鉅先生為本公司主席李嘉誠先生之兒子及本公司執行董事甘慶林先生之姨甥。

### 霍建寧

五十九歲，自一九八四年出任本公司執行董事，並自一九九三年出任本公司之集團董事總經理。他是和記港陸有限公司(「和記港陸」)、和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、電能實業及和記港口控股信託(「和記港口信託」)之託管人一經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPH Management」)的主席以及赫斯基的聯席主席，他亦是長江基建的副主席及長江實業的非執行董事；根據證券及期貨條例第XV部，長江實業為本公司之主要股東。他持有文學學士學位及財務管理文憑，是澳洲特許會計師協會會員。

### 周胡慕芳

五十七歲，自一九九三年出任本公司執行董事，並自一九九八年出任本公司之副集團董事總經理。她是長江基建、和記港陸及電能實業的執行董事，和電香港及TOM集團有限公司(「TOM」)非執行董事以及HTAL之董事。周太亦是和記港口信託之託管人一經理HPH Management之替任董事。她是執業律師，並持有商業管理學士學位。

## 陸法蘭

五十九歲，自一九九一年出任本公司執行董事，並自一九九八年出任本公司之集團財務董事。他是TOM的非執行主席，亦是長江基建及電能實業的執行董事，長江實業、和電香港及和記港口信託之託管人—經理HPH Management的非執行董事，以及HTAL及赫斯基之董事。同時，他是The Li Ka-Shing Unity Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited、The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust之信託人Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited及另一全權信託之信託人Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited之董事；根據證券及期貨條例第XV部，該等公司及長江實業均為本公司的主要股東。他持有文學碩士學位及民法學士學位，是加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

## 黎啟明

五十七歲，自二〇〇〇年出任本公司執行董事。他亦是和記港陸的副主席、和電香港非執行董事以及HTAL董事。他在不同行業具有超過二十七年管理經驗。他持有理學榮譽學士學位及工商管理碩士學位。

## 甘慶林

六十四歲，自一九九三年出任本公司執行董事。他是長江實業副董事總經理、長江基建集團董事總經理及長江生命科技總裁及行政總監；他同時是電能實業執行董事；根據證券及期貨條例第XV部，長江實業為本公司之主要股東。甘先生為中國人民政治協商會議北京市第十一屆委員會委員。他持有工程學士學位及商業管理碩士學位。甘先生為本公司主席李嘉誠先生的襟弟及本公司副主席李澤鉅先生的姨丈。

## 米高嘉道理爵士

金紫荊星章、(法國)榮譽軍官級勳章、(比利時)理奧普二世司令勳銜、(法國)藝術及文學部騎士勳章，六十九歲，自一九九五年出任本公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務(香港)有限公司主席。他亦是香港飛機工程有限公司之替任董事。

## 顧浩格

六十九歲，自二〇〇四年出任本公司之獨立非執行董事。他同時是本公司審核委員會及薪酬委員會委員。他在北美其中一家最大的金融機構加拿大帝國商業銀行(「帝國商業銀行」)任職四十年。自一九九〇年起直至他在一九九九年退休時止，他擔任帝國商業銀行的個人及商業銀行總裁兼行政總監。他是電能實業獨立非執行董事以及Shoppers Drug Mart Corporation之董事。他持有商科學士學位及工商管理碩士學位。

## 董事及高級管理人員個人資料

### 梁高美懿

太平紳士，五十八歲，自二〇〇九年出任本公司獨立非執行董事。她為恒生銀行有限公司執行董事、副董事長兼行政總裁及香港上海滙豐銀行有限公司及太古洋行有限公司的非執行董事。彼亦為恒生銀行(中國)有限公司、恒生管理學院及恒生商學書院主席及滙豐控股有限公司集團總經理。梁女士為河南省政協常委、廣州市政協委員、何梁何利基金信託委員會委員、香港特別行政區策略發展委員會委員及證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港銀行華員會名譽會長、香港大學校務委員會委員及財務委員會委員、香港大學校友會榮譽副主席，及香港浸會大學資議會成員。彼亦為香港公益金董事會董事、香港公益金籌募委員會主席、香港公益金執行委員會委員及香港公益金第二副會長。梁女士持有經濟、會計及工商管理學士學位。

### 麥理思

OBE、BBS，七十五歲，自一九八〇年出任本公司董事。他在一九八四年至一九九三年期間出任本公司副主席，現為公司之非執行董事。他亦是長江實業、長江基建及電能實業之非執行董事及赫斯基之董事(獨立)；根據證券及期貨條例第XV部，長江實業為本公司之主要股東。他持有經濟碩士學位。

### 毛嘉達

五十八歲，自一九九七年出任獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他是中華電力有限公司及中電地產有限公司主席。同時，他是中電控股有限公司副主席及香港上海大酒店有限公司董事。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

### 盛永能

七十九歲，自一九八四年出任本公司董事，現為公司之非執行董事。他同時是本公司審核委員會委員。他是Northern Gas Networks Limited的董事兼主席以及赫斯基的董事(獨立)兼副主席。他在銀行事務方面具有豐富經驗。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學及西安大略省大學的名譽法學博士學位。他於二〇〇九年獲加拿大薩斯喀徹溫省政府頒授功績勳章。

### 黃頌顯

CBE、太平紳士，七十七歲，自一九八四年出任本公司董事，現為公司之獨立非執行董事。他同時是本公司審核委員會主席及薪酬委員會委員。此外，他是東亞銀行有限公司及電能實業之獨立非執行董事。他是執業律師。