

先施有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號： 244)

董事名單與其角色和職能

董事名單

先施有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

- 馬景華先生(執行主席)
- 馬景煊先生(副主席及行政總裁)

獨立非執行董事

- 馬景榮先生
- 陳文衛先生
- 羅啓堅先生

董事角色和職能

執行董事

- 馬景華先生，為執行主席，負責董事會運作，確保董事會成員收到準確、及時及清晰之資料以幫助其作出審慎周詳之決策，及確保對於複雜及富有爭議之事項有足夠之討論時間。
- 馬景煊先生，為副主席及行政總裁，專責本集團之日常事務運作。

獨立非執行董事

- 董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。馬景榮先生、陳文衛先生及羅啓堅先生均為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。其董事角色和職能已分別載列於審核委員會及提名委員會職權範圍的第五部份和薪酬委員會職權範圍的第七部份。
- 下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 馬景榮先生 | | M | C | M |
| 羅啓堅先生 | | C | M | M |
| 陳文衛先生 | | M | M | C |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員