

太古股份有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00019 及 00087)

董事名單及其角色與職能

太古股份有限公司董事局成員載列如下：

**常務董事**

白紀圖，CBE (主席)

郭鵬

喬浩華

雷名士先生

邵世昌

史樂山

鄧健榮

**非常務董事**

鄧蓮如勳爵，DBE

何禮泰，SBS

容漢新

施銘倫

**獨立非常務董事**

范華達

郭敬文

利乾

李慧敏

施祖祥，GBS, CBE, ISO, JP

楊敏德

審核委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會
容漢新	M	M
郭敬文	C	M
利乾	M	C

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一三年一月一日