

**SWIRE PACIFIC LIMITED****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**

史樂山 (主席)

朱國樑

岑明彥

郭鵬

劉美璇

**非常務董事**

施銘倫

施維新

**獨立非常務董事**

包逸秋

范華達

利乾

李慧敏，JP

歐高敦

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
包逸秋	C	
利乾	M	C
李慧敏		M
歐高敦	M	
施銘倫		M

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零一七年八月七日