

**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**

白德利 (主席)

岑明彥

賀以禮

馬天偉

張卓平

**非常務董事**

麥廣能

施銘倫

**獨立非常務董事**

包逸秋

利乾

李慧敏, JP

顏文玲

歐高敦

徐瑩

張懌

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
包逸秋	C		
利乾	M	M	C
李慧敏			M
歐高敦	M	C	
施銘倫		M	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零二三年一月十二日