

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
郭鵬
喬浩華
雷名士
邵世昌
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

二零一四年三月十四日