



# 會德豐

始創於一八五七年

## 會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

### 董事名單與其角色和職能

會德豐有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳光正先生（主席）  
吳天海先生（副主席）  
梁志堅先生（副主席）  
徐耀祥先生（執行董事兼集團財務總監）  
歐肇基先生\*  
張培明先生\*  
劉菱輝先生\*  
丁午壽先生\*  
黃光耀先生  
余灼強先生\*

(\* 獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會。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
吳光正			C	M
吳天海				
梁志堅				
徐耀祥				
歐肇基		C	M	M
張培明		M		
劉菱輝				
丁午壽		M	M	C
黃光耀				
余灼強				

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 二〇一二年三月十九日