



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）
吳宗權先生（常務董事）
徐耀祥先生（執行董事兼集團財務總監）
周德熙先生*
鄭陶美蓉女士
梁國偉先生*
史亞倫先生*
鄧日燊先生*
丁午壽先生*
謝秀玲女士*
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。下表提供這些委員會的成員資料。

| 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 |
| 史亞倫 | | M | M | M |
| 丁午壽 | | C | M | C |
| 余灼強 | | M | | |

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港 二〇一三年十月一日