



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）
周德熙先生*
鄭陶美蓉女士
劉菱輝先生*
史亞倫先生*
鄧日燊先生*
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 二〇一二年十月二十二日