



# 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：—

吳宗權先生（主席兼常務董事）  
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  
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
吳宗權		C	M
史亞倫	C	M	M
丁午壽	M	M	C
謝秀玲	M		
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 二〇一五年五月十九日