

**董事名單與其角色和職能**

董事	在委員會擔任的職位			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險委員會
<b>執行董事：</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李國寶爵士 主席兼行政總裁</li> </ul>	-	C	M	C
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李民橋先生 副行政總裁</li> </ul>	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李民斌先生 副行政總裁</li> </ul>	-	-	-	-
<b>非執行董事：</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李國章教授 副主席</li> </ul>	-	-	-	M
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李國星先生</li> </ul>	-	M	M	M
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李澤楷先生</li> </ul>	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李福全先生</li> </ul>	-	DC	M	M
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李國仕先生</li> </ul>	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 范禮賢博士</li> </ul>	-	M	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 李家傑博士</li> </ul>	-	-	-	-
<b>獨立非執行董事：</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 黃子欣博士 副主席</li> </ul>	M	M	C	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 黃頌顯先生</li> </ul>	M	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 羅友禮先生</li> </ul>	C	M	M	M
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 丹斯里邱繼炳博士</li> </ul>	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 駱錦明先生</li> </ul>	M	M	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 杜惠愷先生</li> </ul>	M	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 郭孔演先生</li> </ul>	-	M	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 張建標先生</li> </ul>	M	-	M	M

附註：

C – 主席

DC – 副主席

M – 成員

香港，2014 年 12 月 22 日