



# 香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

## 董事名單與其角色和職能

香港國際建設投資管理集團有限公司董事會（「董事會」）於二零一七年十二月二十九日起的成員載列如下：-

### 執行董事

黃琪珺先生(主席)  
馮潮澤先生(副主席)  
劉軍春先生(副主席)  
穆先義先生(行政總裁)  
黃泰倫先生  
蒙翰廷先生  
李曉明先生

### 非執行董事

鄧竟成先生  
鄧傑先生

### 獨立非執行董事

范佐浩先生  
謝文彬先生  
龍子明先生  
李傑之先生  
梁繼昌先生

董事會下設立三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下：-

| 董事    | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 黃琪珺先生 |     | —     | C     | M     |
| 馮潮澤先生 |     | —     | —     | M     |
| 穆先義先生 |     | —     | M     | M     |
| 范佐浩先生 |     | C     | M     | M     |
| 謝文彬先生 |     | M     | M     | C     |
| 龍子明先生 |     | M     | M     | —     |
| 李傑之先生 |     | M     | M     | M     |
| 梁繼昌先生 |     | M     | —     | M     |

附註： C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一七年十二月二十九日