



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」）於二零一九年四月十一日起的成員載列如下：-

執行董事

馮潮澤先生(副主席)

陳超先生

孫乾皓先生

何家福先生

劉軍春先生

黃琪珺先生

郭可先生

張佩華先生

非執行董事

韋增鵬先生(主席)

王天兵先生

David Robert MCCLURE

劉志恆先生

吳幸原先生

袁栢汶先生

鄧竟成先生

楊涵翔先生

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

莊健豪先生

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
韋增鵬先生	—	C	M
馮潮澤先生	—	M	M
王天兵先生	—	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	M
李傑之先生	M	M	M

附註： C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一九年四月十一日