



# 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」）於二零一八年十一月九日起的成員載列如下：-

### 執行董事

陳超先生(聯席主席)  
孫乾皓先生(聯席主席)  
何家福先生(副主席及行政總裁)  
馮潮澤先生(副主席)  
劉軍春先生(副主席)  
黃琪珺先生  
郭可先生  
張佩華先生

### 非執行董事

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

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
孫乾皓先生	—	C	M
何家福先生	—	M	M
馮潮澤先生	—	—	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：二零一八年十一月九日