



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」）於二零一八年八月二十四日起的成員載列如下：-

執行董事

孫乾皓先生(主席)
穆先義先生(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
黃泰倫先生
何家福先生
郭可先生

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
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
孫乾皓先生	—	C	M
穆先義先生	—	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	—
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：二零一八年八月二十四日