



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」）於二零一九年一月二十一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)
黃琪琚先生
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
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 |
|----------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 莊健豪先生 | M | — | — |

附註：C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期：二零一九年一月二十一日