



**HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

**香港小輪（集團）有限公司**

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：50）

## **董事名單與其角色和職能**

香港小輪（集團）有限公司董事會由八名董事組成。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### **(1) 董事會**

#### **執行董事**

林高演博士（主席）  
李寧先生

#### **非執行董事**

歐肇基先生  
劉壬泉先生  
李兆基博士

#### **獨立非執行董事**

何厚鏘先生  
黃汝璞女士  
胡經昌先生

### **(2) 董事委員會**

#### **審核委員會**

何厚鏘先生（主席）  
黃汝璞女士  
胡經昌先生

#### **薪酬委員會**

胡經昌先生（主席）  
林高演博士  
李寧先生  
何厚鏘先生  
黃汝璞女士

#### **提名委員會**

林高演博士（主席）  
李寧先生  
何厚鏘先生  
黃汝璞女士  
胡經昌先生

香港，二零一九年三月十二日