



香港小輪(集團)有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00050)

董事名單與其角色和職能

香港小輪(集團)有限公司董事會由十名董事組成。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

(1) 董事會

執行董事

林高演先生(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
王敏剛先生

獨立非執行董事

何厚鏘先生
梁希文先生
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)
梁希文先生
黃汝璞女士
胡經昌先生

薪酬委員會

胡經昌先生 (主席)

林高演先生

李寧先生

何厚鏘先生

梁希文先生

黃汝璞女士

提名委員會

林高演先生 (主席)

李寧先生

何厚鏘先生

黃汝璞女士

胡經昌先生

香港，二零一二年十月十五日