

### 董事名單及其角色與職能

自 2024 年 12 月 13 日起，長江和記實業有限公司董事會由 19 名董事組成，載列如下：

#### 執行董事

李澤鉅先生 (主席)  
 霍建寧先生 (副主席)  
 陸法蘭先生 (集團聯席董事總經理兼集團財務董事)  
 黎啟明先生 (集團聯席董事總經理)  
 葉德銓先生 (副董事總經理)  
 甘慶林先生 (副董事總經理)  
 施熙德女士  
 甄達安先生

#### 非執行董事

周近智先生  
 周胡慕芳女士  
 李業廣先生  
 麥理思先生

#### 獨立非執行董事

周靜宜女士  
 蒞紀倫先生  
 斐歷嘉道理先生  
 梁劉柔芬女士  
 戴保羅先生  
 詹婧翎女士  
 黃桂林先生

下表提供董事會成員在委員會中之職務。

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展 委員會
李澤鉅		M	M	
霍建寧				
陸法蘭				C
黎啟明				
葉德銓				
甘慶林				
施熙德				M
甄達安				
周近智				

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	可持續發展 委員會
周胡慕芳				
李業廣				
麥理思				
周靜宜	M		M	
蔣紀倫	M			
斐歷嘉道理				
梁劉柔芬		M		
戴保羅	M	C		
詹婧翎	M			M
黃桂林	C		C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

2024年12月12日