



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED

香港上海大酒店有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00045)

董事名單與其角色和職能

香港上海大酒店有限公司董事局成員載列如下：

非執行董事

米高嘉道理爵士 (主席)

包立賢 (副主席)

麥高利

毛嘉達

利約翰

高富華

獨立非執行董事

李國寶爵士

包立德

卜佩仁

馮國綸博士

王葛鳴博士

溫詩雅博士

執行董事

郭敬文 (董事總經理兼行政總裁)

包華 (營運總裁)

馬修 (財務總裁)

五個董事委員會成員載列如下：

審核委員會

包立德 (主席)

包立賢

馮國綸博士

提名委員會

米高嘉道理爵士 (主席)

李國寶爵士

馮國綸博士

薪酬委員會

包立德 (主席)

包立賢

王葛鳴博士

執行委員會

米高嘉道理爵士 (主席)

包立賢

郭敬文

利約翰

財務委員會

包立賢 (主席)

郭敬文

利約翰

馬修

香港，2016年5月3日