



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)

毛嘉達

利約翰

高富華

陸士傑

可飛利

### 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

謝貫珩

### 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

謝貫珩

**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，2017年12月1日