



# 恒隆地產有限公司 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00101)

## 董事名單與其角色和職能

恒隆地產有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

### 執行董事

陳啟宗 (董事長)  
陳南祿 (董事總經理)  
高伯適  
姚子賢  
何孝昌

### 非執行董事

袁偉良

### 獨立非執行董事

殷尚賢 (副董事長)  
夏佳理 大紫荊勳賢、CVO、金紫荊星章、OBE、太平紳士  
鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士  
陳樂怡  
廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士  
何潮輝

董事局設立三個委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 執行委員會

陳啟宗 (主席)  
陳南祿  
高伯適  
姚子賢  
何孝昌

### 審核委員會

鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士 (主席)  
陳樂怡  
廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士  
何潮輝

### 提名及薪酬委員會

廖柏偉 銀紫荊星章、太平紳士 (主席)  
夏佳理 大紫荊勳賢、CVO、金紫荊星章、OBE、太平紳士  
鄭漢鈞 金紫荊星章、OBE、太平紳士  
陳樂怡  
何潮輝

香港，二零一二年三月三十日