



**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會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

陳啟宗 (董事長)  
陳文博 (副董事長)  
盧韋柏 (行政總裁)  
何孝昌 (首席財務總監)

**非執行董事**

陳南祿

**獨立非執行董事**

袁偉良  
何潮輝  
陳嘉正  
張信剛  
馮婉眉

董事會設立三個委員會。各董事會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)  
陳文博  
盧韋柏  
何孝昌

**審核委員會**

何潮輝 (主席)  
陳嘉正  
張信剛  
馮婉眉

**提名及薪酬委員會**

袁偉良 (主席)  
何潮輝  
張信剛

香港，2021年4月30日