



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

自 2016 年 1 月 1 日起，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)

自 2016 年 1 月 1 日起，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

香港，2015年12月31日