



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 2014 年 5 月 12 日舉行股東週年大會結束始，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  
王菟鳴博士

**執行董事**

郭敬文 (董事總經理兼行政總裁)  
郭艾朗 (財務總裁)  
包華 (營運總裁)

自 2014 年 5 月 12 日舉行股東週年大會結束始，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

王蒨鳴博士

**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

郭艾朗

香港，2014年5月12日