



新鴻基地產發展有限公司

Sun Hung Kai Properties Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：16 (港幣櫃台)及 80016 (人民幣櫃台)

董事名單與其角色和職能

新鴻基地產發展有限公司之董事局(「董事局」)成員及其角色和職能如下:-

執行董事

郭炳聯 (主席兼董事總經理)
黃植榮 (副董事總經理)
雷 霆 (副董事總經理)
郭基輝
郭基泓
董子豪
馮玉麟
陳康祺
郭顯澧 (郭炳聯之替代董事)

非執行董事

關卓然
郭基俊

獨立非執行董事

葉迪奇
王于漸
李家祥
馮國綸
梁乃鵬
梁高美懿
范鴻齡

此外，董事局成員於以下董事局委員會亦有擔任職位:-

執行委員會

郭炳聯 (郭顯灃為其替代董事)
黃植榮
雷 霆
郭基輝
郭基泓
董子豪
馮玉麟
陳康祺

審核及風險管理委員會

李家祥*
葉迪奇
梁乃鵬
王于漸

薪酬委員會

王于漸*
李家祥
關卓然
梁乃鵬

提名委員會

王于漸*
關卓然
葉迪奇
梁乃鵬
梁高美懿 (於二〇二六年二月三日起生效)

* 委員會主席

香港，二〇二六年三月五日