



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

董事名單與其角色和職能

盈科大衍地產發展有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

李澤楷（主席）

李智康（副主席及行政總裁）

陳進思

許漢卿

非執行董事：

盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP

張昀

馮文石博士

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會：

李澤楷（主席）

李智康

陳進思

薪酬委員會：

張昀（主席）

李澤楷

王于漸教授，SBS，JP

提名委員會：

馮文石博士（主席）

李澤楷

王于漸教授，SBS，JP

盛智文博士，GBM，GBS，JP

張昀

審核委員會：

王于漸教授，SBS，JP（主席）

張昀

馮文石博士

* 僅供識別

香港，2018年5月9日