



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  
林裕兒（副主席及集團董事總經理）  
陳進思  
許漢卿

**非執行董事：**

李智康（非執行主席）  
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）  
林裕兒  
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，2019年5月8日