



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

董事名單與其角色和職能

New World Development Company Limited (新世界發展有限公司)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

| | |
|--------------|--------------------|
| 鄭家純博士 GBS | (主席) |
| 鄭志剛博士 JP | (執行副主席兼總經理) |
| 紀文鳳小姐 GBS JP | (負責人力資源、內部培訓及對外事務) |
| 鄭志恒先生 | (負責財務) |
| 鄭志雯女士 | (負責酒店及項目管理業務) |
| 歐德昌先生 | (負責財務) |

非執行董事

| | |
|----------|----------|
| 杜惠愷先生 JP | (非執行副主席) |
| 鄭家成先生 | |
| 陳觀展先生 | |

獨立非執行董事

| | |
|--------------------|--|
| 楊秉樑先生 | |
| 查懋聲先生 JP | |
| 查懋成先生 (查懋聲先生的替任董事) | |
| 何厚浚先生 | |
| 李聯偉先生 BBS JP | |
| 梁祥彪先生 | |

各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下：

| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 鄭家純博士 | - | M | C | C |
| 鄭志剛博士 | - | - | - | M |
| 紀文鳳小姐 | - | - | - | M |
| 鄭志恒先生 | - | - | - | M |
| 鄭志雯女士 | - | - | - | M |
| 歐德昌先生 | - | - | - | M |
| 楊秉樑先生 | M | M | - | - |
| 查懋聲先生 | M | M | - | - |
| 何厚浚先生 | M | C | - | - |
| 李聯偉先生 | C | M | M | - |
| 梁祥彪先生 | M | - | M | - |

附註：

- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

香港，2017年3月1日