

長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

董事名單與其角色及職能

長江基建集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李澤鉅（主席）

霍建寧（副主席）

周胡慕芳*

陸法蘭

甘慶林（集團董事總經理）

葉德銓（副主席）

甄達安（副董事總經理）

陳來順（財務總監）

獨立非執行董事

張英潮

郭李綺華

孫潘秀美

羅時樂

藍鴻震

高保利

替任董事

文嘉強（為葉德銓之替任董事）

楊逸芝（為甘慶林之替任董事）

非執行董事

李王佩玲

麥理思

曹榮森

董事會設立3個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會**
李澤鉅			M	C
甘慶林				M
葉德銓				M
甄達安				M
陳來順				M
張英潮		M	C	
郭李綺華		M		
孫潘秀美		M		
羅時樂		C	M	
藍鴻震		M		

附註：

* 亦為霍建寧及陸法蘭之替任董事

** 亦包括其他集團要員

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零一三年一月一日