



# Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00014)

## 董事名單與其角色和職能

希慎興業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

利蘊蓮（主席）  
呂幹威（執行董事及首席營運總監）  
鍾郝儀\*\*  
卓百德\*\*  
潘仲賢\*\*  
王靜瑛\*\*  
Young Elaine Carole\*\*  
利憲彬\*  
（利蘊蓮為其替任董事）  
利乾\*  
利子厚\*

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

下表載列各董事會成員在董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核及風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會
利蘊蓮		-	-	C	-
呂幹威		-	-	-	-
鍾郝儀		-	C	M	-
卓百德		M	M	M	-
潘仲賢		C	-	M	-
王靜瑛		-	-	-	M
Young Elaine Carole		-	M	-	C
利憲彬		M	-	-	-
利乾		-	-	M	-
利子厚		-	-	-	M

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2024年6月5日