

## 董事及高級人員

### 常務董事

**施銘倫**，現年四十六歲，自二零零九年一月起出任公司董事，並自二零一八年七月起獲委任為公司主席。他亦是香港太古集團有限公司及太古地產有限公司主席，並為英國太古集團有限公司副主席及股東，以及國泰航空有限公司董事。他於一九九七年加入太古集團，曾駐集團在香港、澳洲、中國內地及倫敦的辦事處。他是公司非常務董事施維新的胞兄。

**朱國樑**，現年五十八歲，自二零一四年三月起出任公司董事。他亦是英國太古（中國）有限公司主席以及香港太古集團有限公司及國泰航空有限公司董事。他已辭任公司董事及上述其他職務，由二零二零年四月十四日起生效。他是中國人民政治協商會議上海市委員會委員。他於一九八四年加入太古集團，曾駐集團在香港、中國內地、台灣、泰國及澳洲的辦事處。

**岑明彥**，現年四十六歲，自二零一七年八月起出任公司董事。他亦是香港太古集團有限公司董事。他於一九九七年加入麥肯錫公司，之前為麥肯錫公司香港辦事處合夥人。他於二零一七年加入太古集團。

**劉美璇**，現年五十九歲，自二零一七年七月起出任公司董事。她是公司財務董事，亦是香港太古集團有限公司、太古地產有限公司及國泰航空有限公司董事。她於一九八七年加入太古集團。

**張卓平**，現年四十八歲，已獲委任為公司董事，由二零二零年四月十四日起生效。他亦獲委任為香港太古集團有限公司及國泰航空有限公司董事以及英國太古（中國）有限公司主席，由同日起生效。他早年從事投資銀行工作。他曾於二零零二年至二零一一年間服務太古集團，大部分時間於中國內地工作，包括由二零零五年至二零零八年間出任英國太古（中國）有限公司首席代表。他於二零一一年離開太古集團，並在北京創立一家生物工程公司。

### 非常務董事

**郭鵬**，現年六十二歲，自二零一八年十一月起出任公司董事。他亦是英國太古集團有限公司董事及百威亞太控股有限公司獨立非執行董事。他於一九八六年至二零一七年期間在香港受僱於太古集團，曾於一九九八年九月至二零一七年九月期間出任公司董事。

**施維新**，現年四十歲，自二零一五年一月起出任公司董事。他亦是太古輪船有限公司主席，並為英國太古集團有限公司董事兼股東及國泰航空有限公司董事。他於二零零三年加入太古集團，曾駐集團於香港、新加坡、中國內地、斯里蘭卡及倫敦的辦事處。他是公司主席施銘倫的胞弟。

### 獨立非常務董事

**包逸秋**，現年六十九歲，自二零一七年五月起出任公司董事。他亦是新秀麗國際有限公司獨立非常務董事及Cassia Investments Limited顧問。他於一九七六年至一九九八年期間受僱於在香港的太古集團。一九九八年七月至二零一零年六月期間則受聘於可口可樂公司，於美國、中國內地及香港任職。

**范華達**，現年七十五歲，自二零零八年一月起出任公司董事。他是Savills plc非執行董事。

**利乾**，現年六十六歲，自一九九三年一月起出任公司董事。他是希慎興業有限公司非執行董事、香港中文大學及聖保羅男女中學校董會成員，以及香港中文大學醫院董事局成員。他亦為史丹福大學名譽校董兼醫院董事會成員。

**李慧敏**，JP，現年六十七歲，自二零一二年七月起出任公司董事。她是長江和記實業有限公司及香港鐵路有限公司獨立非執行董事。她亦是香港銀行學會資深會士，並為香港公益金名譽副會長兼歷屆董事委員會委員，以及西九文化區管理局董事局成員。

**歐高敦**，現年五十七歲，自二零一五年八月起出任公司董事。他於一九八六年加入麥肯錫公司，至二零一五年退休。自二零零三年至二零一五年曾為麥肯錫公司全球股東董事會成員。他是殷拓集團、聯想集團有限公司及美團點評獨立非執行董事及英中貿易協會董事。

### 公司秘書

**傅赫庭**，現年七十三歲，自二零二零年一月起出任公司秘書。他是具資格於香港及英格蘭與威爾斯執業的律師。他曾任司力達律師事務所合夥人至二零零七年榮休，並於同年加入太古集團擔任高級顧問。

附註：

1. 審核委員會成員包括包逸秋（委員會主席）、利乾及歐高敦。
2. 薪酬委員會成員包括利乾（委員會主席）、李慧敏及施維新。
3. 所有常務董事、郭鵬及施維新，均為英國太古集團有限公司集團僱員。