



新鴻基有限公司

SUN HUNG KAI & CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

董事名單與其角色及職能

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李成煌 (集團執行主席)

Antony James Edwards (副行政總裁)

Brendan James McGraw (集團首席財務總監)

非執行董事

周永贊

Peter Anthony Curry

獨立非執行董事

歐陽杞浚

白禮德

Alan Stephen Jones

高偉晏

梁慧

Wayne Robert Porritt

William Thomas Royan

董事會設立 6 個委員會。下表提供各董事會成員現時在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會之委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會	風險管理委員會#	環境、社會及管治委員會 (「ESG 委員會」)#
李成煌		C	C				
Antony James Edwards						M	M
Brendan James McGraw		M				M	M
周永贊							
Peter Anthony Curry					M		
歐陽杞浚			M	C	M	M	
白禮德			M	M	M		M
Alan Stephen Jones			M	M	C		
高偉晏						M	M
梁慧			M	M	M		
Wayne Robert Porritt						C	C
William Thomas Royan						M	



附註：

C – 有關委員會的主席
M – 有關委員會的成員

風險管理委員會及 ESG 委員會的成員亦包括本公司其他管理層成員。

香港，2026年3月19日

