



# 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

自 2021 年 10 月 1 日起，希慎興業有限公司董事會成員載列如下。

利蘊蓮 (主席)  
呂幹威 (首席營運總監)  
卓百德\*\*  
范仁鶴\*\*  
潘仲賢\*\*  
王靜瑛\*\*  
捷成漢\*  
(楊子信為其替任董事)  
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

下表載列各董事在董事委員會中所擔任的職位，自 2021 年 10 月 1 日起生效。

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	-	-	-	-	-
卓百德	M	M	-	M	-
范仁鶴	M	M	C	M	M
潘仲賢	C	C	M	M	-
王靜瑛	-	-	-	-	M
捷成漢	-	-	-	-	C
利憲彬	M	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，2021 年 9 月 30 日