



HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

香港小輪（集團）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：50）

## 董事名單與其角色和職能

香港小輪（集團）有限公司董事會由七名董事組成。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

### (1) 董事會

#### 執行董事

林高演博士（主席）  
李寧先生

#### 非執行董事

歐肇基先生  
劉壬泉先生

#### 獨立非執行董事

何厚鏘先生  
黃汝璞女士  
胡經昌先生

### (2) 董事委員會

#### 審核委員會

何厚鏘先生（主席）  
黃汝璞女士  
胡經昌先生

#### 薪酬委員會

胡經昌先生（主席）  
林高演博士  
李寧先生  
何厚鏘先生  
黃汝璞女士

#### 提名委員會

林高演博士（主席）  
李寧先生  
何厚鏘先生  
黃汝璞女士  
胡經昌先生

香港，二零二零年五月二十九日