



CK ASSET HOLDINGS LIMITED

長江實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1113)

### 董事名單與其角色及職能

長江實業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

李澤鉅 主席兼董事總經理

甘慶林 副董事總經理

葉德銓 副董事總經理

鍾慎強

趙國雄

周偉淦

鮑綺雲

吳佳慶

#### 獨立非執行董事

張英潮

周年茂

洪小蓮

羅弼士

柏聖文

郭李綺華

孫潘秀美

林少康

董事會設立 5 個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色。

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會*	執行委員會*
李澤鉅			M	M		C
甘慶林						M
葉德銓					C	M
鍾慎強						M
趙國雄						M
周偉淦						M
鮑綺雲						M
吳佳慶						M
張英潮		C	M		M	
周年茂		M				
洪小蓮		M	C			
羅弼士		M		M		
柏聖文		M		C	M	
郭李綺華						
孫潘秀美						
林少康		M				

附註：

\* 亦包括其他集團要員

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二二年十二月三十一日