

董事資料變動

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51B 條，於二〇一四年年報日期後本公司董事資料之變動載列如下：

董事姓名	變動詳情
霍建寧	於二〇一五年六月三日由長江和記實業有限公司(「長和」) ⁽¹⁾ 之非執行董事調任為執行董事及集團聯席董事總經理 於二〇一五年六月三日由長江實業(集團)有限公司(「長實」) ⁽²⁾ 之非執行董事調任為董事 於二〇一五年六月八日由和記黃埔有限公司(「和黃」) ⁽³⁾ 之執行董事兼集團董事總經理調任為董事
周胡慕芳	於二〇一五年六月三日獲委任為長和之執行董事兼集團副董事總經理 於二〇一五年六月八日由和黃之執行董事兼副集團董事總經理調任為董事
陸法蘭	於二〇一五年六月三日由長和之非執行董事調任為執行董事、集團財務董事兼副董事總經理 於二〇一五年六月三日由長實之非執行董事調任為董事 於二〇一五年六月八日由和黃之執行董事兼集團財務董事調任為董事 於二〇一五年六月九日獲委任為港燈電力投資管理人有限公司(港燈電力投資 ⁽⁴⁾ 之受託人－經理)之非執行董事李澤鉅先生之替任董事 於二〇一五年六月九日獲委任為港燈電力投資有限公司 ⁽⁴⁾ 之非執行董事李澤鉅先生之替任董事
黎啟明	於二〇一五年六月三日獲委任為長和之執行董事兼副董事總經理 於二〇一五年六月八日由和黃之執行董事調任為董事

董事資料變動

董事姓名	變動詳情
張英潮	於二〇一五年二月二十六日獲委任為長江實業地產有限公司 ⁽⁵⁾ 之獨立非執行董事 於二〇一五年四月一日不再擔任證券及期貨事務上訴審裁處成員 於二〇一五年五月六日辭任科瑞控股有限公司 ⁽⁶⁾ 之獨立非執行董事 於二〇一五年六月一日不再擔任證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員 於二〇一五年六月三日辭任長和之獨立非執行董事 於二〇一五年六月三日辭任長實之獨立非執行董事
藍鴻震	於二〇一五年三月六日獲委任為奧栢中國集團有限公司 ⁽⁶⁾ 之非執行董事兼聯席主席
王葛鳴	於二〇一五年六月三日不再擔任長和之前獨立非執行董事馬世民先生之替任董事 於二〇一五年六月三日辭任長實之獨立非執行董事
馬勵志 (黎啟明之替任董事)	於二〇一五年六月一日不再擔任置富資產管理有限公司(置富產業信託 ⁽⁷⁾ 之管理人)之前非執行董事葉德銓先生之替任董事 於二〇一五年六月一日獲委任為置富資產管理有限公司(置富產業信託之管理人)之非執行董事

附註：

- (1) 其股份自二〇一五年三月十八日起於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司。
- (2) 其於香港聯合交易所有限公司的上市地位於二〇一五年三月十八日由長江和記實業有限公司取代。
- (3) 其股份於二〇一五年六月三日在香港聯合交易所有限公司撤銷上市。
- (4) 港燈電力投資及港燈電力投資有限公司聯合發行的股份合訂單位於香港聯合交易所有限公司主板上市。
- (5) 其股份自二〇一五年六月三日起於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司。
- (6) 其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司。
- (7) 其基金單位於香港聯合交易所有限公司主板及新加坡證券交易所有限公司主板上市之信託。