

# 公司資料

## 董事會

### 主席兼非執行董事

霍建寧 BA, DFM, FCA (ANZ)

### 聯席副主席兼非執行董事

呂博聞 BSc

胡超文 BSc

### 執行董事

古星輝 BSc

行政總裁

### 非執行董事

黎啟明 BSc, MBA

(亦為霍建寧及施熙德之替任董事)

施熙德 BSE, MA, MA, EdM, Solicitor,  
FCG(CS, CGP), HKFCG(CS, CGP)(PE)

馬勵志 BCom, MA

(為黎啟明之替任董事)

### 獨立非執行董事

陳子亮<sup>(2)</sup> BSc(Econ), MBA, FHKIOD

周靜宜 BA, MBA

嚴萬英<sup>(2)</sup> BCom, MBus(Acc), CPA

葉毓強 BSc, MSc, MSc

藍鴻震<sup>(1)</sup> GBS, ISO, JP

王葛鳴<sup>(1)</sup> PhD, DBE, JP

## 審核委員會

葉毓強(主席)

陳子亮<sup>(2)</sup>

嚴萬英<sup>(2)</sup>

藍鴻震<sup>(1)</sup>

王葛鳴<sup>(1)</sup>

## 提名委員會

陳子亮(主席)<sup>(2)</sup>

王葛鳴(主席)<sup>(1)</sup>

施熙德

葉毓強

## 薪酬委員會

葉毓強(主席)<sup>(3)</sup>

藍鴻震(主席)<sup>(1)</sup>

霍建寧

周靜宜<sup>(2)</sup>

## 可持續發展委員會

施熙德(主席)

古星輝

周靜宜<sup>(2)</sup>

王葛鳴<sup>(1)</sup>

## 公司秘書

周恩慶

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

註冊公眾利益實體核數師

附註：

(1) 於2024年5月9日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束後退任

(2) 於股東週年大會結束後獲委任

(3) 於股東週年大會結束後獲委任為主席