



CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1038)

董事名單與其角色及職能

長江基建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）
霍建寧（副主席）
陸法蘭
甘慶林（集團董事總經理）
葉德銓（副主席）
甄達安（副董事總經理）
陳來順（財務總監）
陳建華

獨立非執行董事

張英潮
郭李綺華
孫潘秀美
羅時樂
藍鴻震
高保利
Paul Joseph Tighe

替任董事

周胡慕芳（為霍建寧之替任董事）
文嘉強（為葉德銓之替任董事）
楊逸芝（為甘慶林之替任董事）

非執行董事

李王佩玲
麥理思

董事會設立 4 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 | 執行委員會 * |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|---------|
| 李澤鉅 | | | M | C | C |
| 甘慶林 | | | | M | M |
| 葉德銓 | | | | M | M |
| 霍建寧 | | | | M | |
| 陸法蘭 | | | | M | |
| 甄達安 | | | | M | M |
| 陳來順 | | | | M | M |
| 陳建華 | | | | M | M |
| 張英潮 | M | | C | M | |
| 郭李綺華 | | | | M | |
| 孫潘秀美 | C | | | M | |
| 羅時樂 | | | M | M | |
| 藍鴻震 | M | | | M | |
| 高保利 | | | | M | |
| Paul Joseph Tighe | M | | | M | |
| 李王佩玲 | | | | M | |
| 麥理思 | | | | 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

二零二零年七月十五日