



# 九龍倉

始創於一八八六年

## 九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

### 董事名單與其角色和職能

九龍倉集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席兼常務董事）  
徐耀祥先生（副主席、執行董事兼集團財務總監）  
凌緣庭女士（執行董事）  
陳國邦先生  
許仲瑛先生  
陳坤耀教授 GBS, CBE, JP\*  
方剛先生 GBS, JP\*  
捷成漢先生 BBS\*  
羅君美女士 MH, JP\*  
鄧日燊先生 SBS, JP\*  
謝秀玲女士 JP\*  
唐寶麟先生\*

\* 獨立非執行董事

董事會設立三個委員會。下表提供這些委員會的成員資料。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳天海			C	M
方剛		C		
捷成漢		M	M	C
羅君美		M		
唐寶麟		M	M	M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二〇二二年五月十二日