

SWIRE PACIFIC LIMITED**太古股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00019 及 00087)

董事名單及其角色與職能

太古股份有限公司董事局成員載列如下：

常務董事

白德利，JP（主席）

岑明彥

馬天偉，OBE

非常務董事

麥廣能

歐高敦

施銘倫

獨立非常務董事

張明明

包逸秋

何淑韻

徐瑩

張懌

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張明明			M
包逸秋	C	M	
何淑韻	M		
施銘倫		M	M
徐瑩		C	C
張懌	M		

附註：

C 委員會主席

M 委員會委員

二零二六年五月十四日