



MIRAMAR GROUP

## 美麗華酒店企業有限公司

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：71)

### 董事名單與其角色和職能

美麗華酒店企業有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

#### 執行董事

李家誠博士 (主席兼行政總裁)

鄧日燊先生

林高演博士

劉王泉先生

何厚鏘先生

#### 非執行董事

馮鈺斌博士

鄭家安先生

#### 獨立非執行董事

胡經昌先生

鍾瑞明博士

楊秉樑先生

梁祥彪先生

歐肇基先生

冼雅恩先生

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會	一般事務董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李家誠博士		委員	---	委員	主席
鄧日燊先生		委員	---	委員	---
林高演博士		委員	---	---	---
劉王泉先生		委員	---	---	---
何厚鏘先生		委員	---	---	---
馮鈺斌博士		---	委員	---	---
鄭家安先生		---	委員	---	---
胡經昌先生		---	委員	委員	委員
鍾瑞明博士		---	主席	主席	委員
冼雅恩先生		---	委員	委員	委員

香港，2023年6月26日