



# 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

CK Infrastructure Holdings Limited 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  
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 5 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	可持續發展委員會*	執行委員會*
李澤鉅			M	M		C
甘慶林						M
葉德銓					C	M
霍建寧						
陸法蘭						
甄達安						M
陳來順						M
陳建華						M
張英潮		M	C			
郭李綺華				C		
孫潘秀美		M	M			
藍鴻震		M				
高保利				M	M	
Paul Joseph Tighe		C			M	
李王佩玲						
麥理思						

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

二零二二年十二月三十一日