

2016年各董事及委員會成員的出席紀錄

	2016年		環境、社會及管治委員會				諮詢小組		項目監察 <sup>1</sup> 委員會	薪酬委員會	風險委員會	風險管理委員會(法定)
	股東周年大會	董事會	稽核委員會	及管治委員會	常務委員會	投資顧問委員會	提名委員會	提名委員會				
會議次數	1	9	4	1	6	5	5	1	4	6	4	4
總時數(約數)	1	29	8	1	5	8	4	1	7	8	6	3
<b>獨立非執行董事</b>												
周松崗(主席)	1/1	9/9		1/1	6/6		5/5			6/6	4/4	4/4
阿博巴格瑞 <sup>2</sup>		7/7		-					4/4			
陳子政	1/1	9/9	4/4				5/5	1/1			4/4	4/4
范華達	1/1	9/9				5/5	5/5			6/6		
馮婉眉	1/1	9/9	4/4			4/5		1/1	4/4			
席伯倫 <sup>3</sup>	1/1	8/9		1/1				1/1	4/4		4/4	
夏理遜	1/1	8/9	4/4								4/4	
胡祖六	0/1	7/9				2/5	4/5		1/4			
郭志標	1/1	9/9	4/4		5/6			1/1	4/4	6/6		
李君豪 <sup>4</sup>	1/1	9/9		1/1	6/6	3/3		1/1		6/6		
梁高美懿	1/1	9/9			6/6						2/4	4/4
莊偉林	1/1	9/9	3/4	1/1			5/5			5/6		
黃世雄 <sup>5</sup>	1/1	2/2				2/2						
<b>執行董事</b>												
李小加	1/1	9/9		0/1	6/6							
<b>市場專業人士</b>												
鄭發 <sup>6</sup>												2/3
鄭小康 <sup>7</sup>												4/4
藍玉權												4/4
李達志 <sup>8</sup>												1/1
雷祺光												4/4
邵蓓蘭												4/4
陳秀梅 <sup>9</sup>												-
平均出席率	92%	97%	95%	80%	97%	80%	96%	100%	85%	97%	90%	97% <sup>10</sup>

1 項目監察委員會於2016年4月29日成立。

2 巴格瑞先生於2016年4月28日獲選任為董事，並於2016年4月29日獲委任為環境、社會及管治委員會及項目監察委員會成員。環境、社會及管治委員會於2016年4月29日至2016年12月31日期間並無舉行任何會議。

3 席伯倫先生於2016年4月29日獲委任為諮詢小組提名委員會成員，並於同日終止擔任環境、社會及管治委員會成員。

4 李君豪先生於2016年4月29日獲委任為投資顧問委員會成員。

5 黃先生於2016年4月28日退任董事會、投資顧問委員會以及諮詢小組提名委員會職務。

6 鄭發先生於2016年2月26日獲委任為風險管理委員會(法定)成員。

7 鄭小康先生於2016年1月20日獲委任為風險管理委員會(法定)成員。

8 李達志先生於2016年2月26日終止擔任風險管理委員會(法定)成員。

9 陳女士於2016年1月20日終止擔任風險管理委員會(法定)成員。風險管理委員會(法定)於2016年1月1日至1月19日期間並無舉行任何會議。

10 委員會的替任成員出席會議亦計算在出席率內。