

2024 年舉行的董事會會議及成員的出席率 (更新日期：2024 年 4 月 24 日)	
年內舉行的董事會會議次數	3
獨立非執行董事	
唐家成 (主席) ^	3/3
史美倫 (前任主席) ¹	2/2
聶雅倫	3/3
巴雅博	3/3
陳健波 ²	1/1
謝清海	3/3
張明明	3/3
周胡慕芳	3/3
洪丕正 ¹	2/2
梁穎宇	3/3
梁柏瀚	3/3
任志剛	3/3
任景信 ²	1/1
張懿宸	3/3
執行董事	
陳翊庭 (集團行政總裁) ³	2/2
歐冠昇 ⁴	1/1
平均出席率	100%

^ 正待香港特區行政長官書面核准作實

1. 史美倫女士及洪丕正先生於 2024 年 4 月 24 日退任董事。
2. 唐家成先生及任志剛先生的董事任命於 2024 年 4 月 24 日生效。
3. 陳翊庭女士的集團行政總裁任命於 2024 年 3 月 1 日生效。
4. 歐冠昇先生於 2024 年 2 月 29 日退任集團行政總裁。