

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，
其受託人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

董事名單與其角色和職能

根據一份由朗廷酒店管理人有限公司（「託管人－經理」）與朗廷酒店投資有限公司（「本公司」）於 2013 年 5 月 8 日訂立（經不時修訂或補充）構成朗廷酒店投資的信託契約（「信託契約」）之規定：（1）託管人－經理的董事會必須於任何時間均為擔任本公司董事的人士；（2）除非同時擔任本公司的董事，否則無人可擔任託管人－經理的董事；及（3）除非同時擔任託管人－經理的董事，否則無人可擔任本公司的董事。

因此，託管人－經理及本公司董事會（「董事會」）的組成均為相同。

託管人－經理董事會及本公司董事會分別由六名董事組成，包括兩名非執行董事、一名執行董事及三名獨立非執行董事。董事名稱載列如下：

非執行董事

羅嘉瑞醫生（主席）

羅俊謙先生

執行董事

Brett Stephen BUTCHER 先生（行政總裁）

獨立非執行董事

陳家強教授

林夏如教授

黃桂林先生

本公司分別成立了審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。託管人－經理成立了審核委員會。根據信託契約的規定，本公司審核委員會與託管人－經理審核委員會的成員必須相同。各董事委員會之組成載列如下：

本公司及託管人－經理審核委員會

黃桂林先生（主席）

陳家強教授

林夏如教授

本公司薪酬委員會

陳家強教授（主席）

羅嘉瑞醫生

林夏如教授

黃桂林先生

本公司提名委員會

林夏如教授（主席）

羅嘉瑞醫生

陳家強教授

黃桂林先生

香港，2019 年 4 月 1 日