

CITIC 21CN
中信 21世紀
CITIC 21CN COMPANY LIMITED
中信 21 世紀有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 241)

董事名單與其角色和職能

中信 21 世紀有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

王軍先生 (主席)
陳曉穎女士 (執行副主席)
羅寧先生 (副主席)
孫亞雷先生
張連陽先生
夏桂蘭女士

獨立非執行董事

許浩明博士，太平紳士
張建明先生
龍軍生博士

董事會設立 2 個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

許浩明博士，太平紳士 (主席)
張建明先生
龍軍生博士

薪酬委員會

龍軍生博士 (主席)
許浩明博士，太平紳士
張建明先生

香港，二零一二年三月二十日

網站: (www.irasia.com/listco/hk/citic21cn/)

* 僅供識別