



## CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

### 中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：257)

#### 董事名單與其角色和職能

中國光大國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

##### 執行董事：

蔡允革（主席）

王天義（行政總裁）

黃錦驄（財務總監）

胡延國（副總經理）

錢曉東（副總經理）

##### 獨立非執行董事：

范仁鶴

馬紹援

翟海濤

索緒權

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會*	披露委員會*
蔡允革		M	C		
王天義			M		C
黃錦驄				M	M
胡延國				M	M
錢曉東					M
范仁鶴	M	M	M	C	
馬紹援	C	M	M	M	
翟海濤	M	C	M		
索緒權		M	M	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

\* 亦包括本公司及其附屬公司的其他重要人員

香港，二零一八年八月十四日