

CIMC ENRIC

CIMC Enric Holdings Limited

中集安瑞科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3899)

董事會成員名單與其角色和職能

中集安瑞科控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事委員會的角色及職能載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 執行董事 | | | | |
| 高翔(董事長) | - | - | - | C |
| 楊曉虎(總經理) | - | - | - | - |
| 非執行董事 | | | | |
| 于玉群 | - | - | - | - |
| 王宇 | - | - | - | - |
| 曾邗 | - | - | M | - |
| 金永生 | - | - | - | - |
| 獨立非執行董事 | | | | |
| 王俊豪 | C | - | - | M |
| 徐奇鵬 | M | - | C | - |
| 張學謙 | M | - | M | M |

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

香港，2018年5月18日