

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

陳曉穎女士(執行副主席)
王堅先生

非執行董事

張勇先生
陳俊先生
車品覺先生
虞鋒先生

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，二零一四年四月三十日

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

* 僅供識別

Approved by: _____

To be submitted to SEHK on 30 April 2014