

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

董事名單與其角色和職能

AVIC International Holding (HK) Limited中國航空工業國際控股(香港)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

賴偉宣(主席)
傅方興
于曉東
張志標
趙揚(行政總裁)

非執行董事

周偉淦

獨立非執行董事

朱幼麟
李家暉
張平

董事會設立3個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
賴偉宣		M	
傅方興			M
朱幼麟	C	C	M
李家暉	M	M	
張平	M		C

附註：

C 有關委員會主席
M 有關委員會成員

香港，二零一九年八月二十三日