



CHINA INVESTMENT AND FINANCE GROUP LIMITED

中國投融資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1226)

董事名單及其角色職能

中國投融資集團有限公司之董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

陳昌義先生

非執行董事

廖錦添先生 (主席)

周偉全先生

周漢杰先生

獨立非執行董事

夏得江先生

梁光健先生

曾憲文先生

董事會已設立三個委員會。下表載列各董事會成員出任有關委員會之成員資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
廖錦添先生	——	成員	成員
夏得江先生	主席	主席	主席
梁光健先生	成員	——	成員
曾憲文先生	成員	成員	——

香港，二零一四年四月二十九日