



**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)

周漢杰先生

**獨立非執行董事**

夏得江先生

曾憲文先生

陸東全先生

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
曾憲文先生	成員	成員	——
陸東全先生	成員	——	成員

香港，二零一四年七月三十日