



**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)

李珈瑩女士

吳 祺先生

#### 獨立非執行董事

曾憲文先生

陸東全先生

劉曉茵女士

韓 亮先生

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
劉曉茵女士	成員	主席	主席
曾憲文先生	成員	成員	—
陸東全先生	成員	—	成員
韓 亮先生	主席	成員	成員

香港，二零一五年十一月二十日