



CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

中國航天萬源國際(集團)有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

董事名單及其角色與職能

中國航天萬源國際(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

韓樹旺先生(董事長)

劉效偉先生

執行董事

王曉東先生(副董事長)

李光先生

許峻先生

獨立非執行董事

簡麗娟女士

吳君棟先生

李大鵬先生

董事會設立4個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	發展及投資委員會
韓樹旺先生				C	C
劉效偉先生		M			
王曉東先生					M
李光先生			M		M
許峻先生				M	M
簡麗娟女士		C	M	M	
吳君棟先生		M	C	M	
李大鵬先生		M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一八年二月十四日

* 僅供識別