



**CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中國航天國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

## 董事名單與其角色和職能

中國航天國際控股有限公司的董事局(「董事局」)成員載列如下：

### 執行董事

劉眉玄(主席)

金學生(總裁)

### 非執行董事

劉旭東先生

毛以金先生

許良偉先生

### 獨立非執行董事

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生

董事局設立三個委員會，各委員會的成員載列如下：

### 審核委員會

羅振邦先生(主席)

梁秀芬女士

毛以金先生

### 薪酬委員會

梁秀芬女士(主席)

王小軍先生

許良偉先生

### 提名委員會

劉眉玄先生(主席)

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生

許良偉先生

以上資料於2019年12月23日生效。

香港，2019年12月23日