



## 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董事局（「董事局」）的成員載列如下：

#### 執行董事

周利民 (主席)

金學生 (總裁)

#### 非執行董事

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

#### 獨立非執行董事

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生

董事局設立四個委員會，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

華崇志先生

#### 提名委員會

周利民先生 (主席)

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生

劉旭東先生

#### 環境、社會及管治委員會

周利民先生 (主席)

羅振邦先生

華崇志先生

以上資料於2021年3月30日生效。

香港，2021年3月30日