



**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

自2014年3月31日起，中國航天國際控股有限公司的董事局(「董事局」)成員更改如下：

#### 執行董事

李紅軍先生 (總裁)  
金學生先生

#### 非執行董事

張建恒先生 (主席)  
陳學釧先生  
史偉國先生

#### 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，各委員會的成員維持不變：

#### 審核委員會

羅振邦先生 (主席)  
梁秀芬女士  
史偉國先生

#### 薪酬委員會

梁秀芬女士 (主席)  
陳學釧先生  
王小軍先生

#### 提名委員會

張建恒先生 (主席)  
陳學釧先生  
羅振邦先生  
梁秀芬女士  
王小軍先生

香港，2014年3月21日