



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