



**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	非執行董事	獨立非執行董事
李紅軍先生 (總裁)	張建恒先生 (主席)	羅振邦先生
金學生先生	毛以金先生	梁秀芬女士
	許良偉先生	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	薪酬委員會	提名委員會
羅振邦先生 (主席)	梁秀芬女士 (主席)	張建恒先生 (主席)
梁秀芬女士	許良偉先生	許良偉先生
毛以金先生	王小軍先生	羅振邦先生
		梁秀芬女士
		王小軍先生

以上資料於2016年8月24日生效。

香港，2016年8月23日