



## 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

李紅軍先生 (總裁)  
金學生先生

#### 非執行董事

龔波先生 (主席)  
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)  
許良偉先生  
王小軍先生

#### 提名委員會

龔波先生 (主席)  
許良偉先生  
羅振邦先生  
梁秀芬女士  
王小軍先生

以上資料於2017年2月24日生效。

香港，2017年2月23日