



中國基建投資有限公司

China Infrastructure Investment Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

董事名單與其角色和職能

中國基建投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

盧翊先生 (主席兼行政總裁)
徐小俊先生
業德超先生

獨立非執行董事

何金耿先生
郁紅高先生
陳洋女士

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

何金耿先生 (主席)
郁紅高先生
陳洋女士

薪酬委員會

郁紅高先生 (主席)
徐小俊先生
何金耿先生
陳洋女士

提名委員會

盧翊先生 (主席)
何金耿先生
郁紅高先生
陳洋女士

企業管治委員會

盧翊先生 (主席)
何金耿先生
郁紅高先生
陳洋女士

香港，二零二三年八月一日