



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董事局（「董事局」）的成員載列如下：

執行董事

王暉先生（主席）
宋樹清先生（總裁）

非執行董事

滕方遷先生
彭建國先生
劉永先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
陳靜茹女士
薛蘭女士

董事局設立四個委員會，各委員會的成員載列如下：

審核委員會

羅振邦先生（主席）
陳靜茹女士
彭建國先生

薪酬委員會

陳靜茹女士（主席）
薛蘭女士
劉永先生

提名委員會

王暉先生（主席）
羅振邦先生
陳靜茹女士
薛蘭女士
滕方遷先生

環境、社會及管治委員會

王暉先生（主席）
羅振邦先生
劉永先生

以上資料於2025年2月14日生效。

香港，2025年2月14日