



**CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**中國航天萬源國際（集團）有限公司\***

*（在開曼群島註冊成立之有限公司）*

**（股份代號：1185）**

**董事名單及其角色與職能**

自二零二五年六月十三日起，中國航天萬源國際（集團）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

李磊先生（董事長）

劉中兵先生（總裁）

許峻先生（財務總監）

**非執行董事**

徐京輝女士

**獨立非執行董事**

劉斐先生

李大鵬先生

徐虹女士

董事會設立4個委員會。自二零二五年六月十三日起，各董事會成員在這些委員會中擔任的職位載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	發展及投資委員會
李磊先生		M	C	C
劉中兵先生			M	M
許峻先生				M
徐京輝女士				
劉斐先生	C	M	M	
李大鵬先生	M	M	M	M
徐虹女士	M	C	M	

\* 僅供識別

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月十三日