

**CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED**

**國開國際投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

## 董事名單與其角色和職能

國開國際投資有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 非執行董事

李屹軒先生(主席)

### 獨立非執行董事

張毅林先生

冼銳民先生

方璇女士

劉剛健先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 李屹軒先生    | 成員    | 成員    | 主席    |
| 張毅林先生    | 主席    | 成員    | 成員    |
| 冼銳民先生    | 成員    | 主席    |       |
| 方璇女士     | 成員    | 成員    | 成員    |
| 劉剛健先生    | 成員    | 成員    | 成員    |

附註：

主席：相關委員會之主席

成員：相關委員會之成員

香港，二零二六年七月二十四日