

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

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
方璇女士	成員	主席	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，二零二六年八月三十一日