



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

自二零一九年十二月二日起，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

劉志偉先生 (董事長)

韓慶平先生

許峻先生

王光輝先生

獨立非執行董事

簡麗娟女士

吳君棟先生

李大鵬先生

董事會設立4個委員會。自二零一九年十二月二日起，各董事會成員在這些委員會中擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	發展及投資委員會
劉志偉先生					
韓慶平先生			M		M
許峻先生				M	M
王光輝先生					M
簡麗娟女士		C	M	M	
吳君棟先生		M	C	M	
李大鵬先生		M	M	M	M

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，二零一九年十二月二日

* 僅供識別