



## 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

自二零二一年四月十五日起，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

韓慶平先生 (董事長)

李磊先生 (總裁)

許峻先生

王光輝先生

### 獨立非執行董事

劉斐先生

吳君棟先生

李大鵬先生

董事會設立4個委員會。自二零二一年四月十五日起，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
韓慶平先生		M	C	C
李磊先生			M	M
許峻先生				M
王光輝先生				M
劉斐先生	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，二零二一年四月十五日

\* 僅供識別