



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

自二零二三年二月一日起，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 (財務總監)
沈堅先生 (副總裁)

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。自二零二三年二月一日起，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
沈堅先生				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，二零二三年二月一日

* 僅供識別