



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)

發展及投資委員會職權範圍

1. 組成

本公司董事已根據本公司組織章程第 128 條成立名為發展及投資委員會的董事會委員會。

2. 成員

2.1 發展及投資委員會由最少三名董事組成，須以執行董事佔大多數。

2.2 發展及投資委員會成員僅可經董事會委任及罷免。

2.3 發展及投資委員會主席由董事會委任及罷免。

3. 法定人數

除發展及投資委員會全體成員另有協定外，否則法定人數須為兩名發展及投資委員會成員。

4. 次數

發展及投資委員會於有需要時舉行會議。

5. 職責及權力

發展及投資委員會具備以下職責及權力：

就發展及投資計劃及策略向董事會提出建議。

* 僅供識別