

CIMC ENRIC

CIMC Enric Holdings Limited

中集安瑞科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3899)

董事會成員名單與其角色和職能

中集安瑞科控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

趙慶生(董事長)

高翔(總經理)

金建隆

于玉群

非執行董事

金永生

Petrus Gerardus Maria van der Burg

獨立非執行董事

王俊豪

徐奇鵬

張學謙

董事會設立 3 個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

王俊豪*

徐奇鵬

張學謙

薪酬委員會

徐奇鵬*

金建隆

張學謙

提名委員會

趙慶生*

王俊豪

張學謙

* 有關委員會的主席

香港，2012 年 2 月 29 日