

**CITIC 21CN**  
**中信 21世紀**  
**CITIC 21CN COMPANY LIMITED**  
中信 21 世紀有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 241)

**董事名單與其角色和職能**

中信 21 世紀有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

**執行董事**

王軍先生 (主席)  
陳曉穎女士 (執行副主席)  
羅寧先生 (副主席)  
孫亞雷先生  
張連陽先生  
夏桂蘭女士

**獨立非執行董事**

許浩明博士，太平紳士  
張建明先生  
龍軍生博士

董事會設立 2 個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

**審核委員會**

許浩明博士，太平紳士 (主席)  
張建明先生  
龍軍生博士

**薪酬委員會**

龍軍生博士 (主席)  
許浩明博士，太平紳士  
張建明先生

香港，二零一二年三月二十日

網站: ([www.irasia.com/listco/hk/citic21cn/](http://www.irasia.com/listco/hk/citic21cn/))

\* 僅供識別