

China Development Bank International Investment Limited

國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1062)

董事名單與其角色和職能

國開國際投資有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下。

執行董事

滕榮松先生 (主席兼行政總裁)

白哲先生

劉曉光先生

袁春先生

獨立非執行董事

王翔飛先生

冼銳民先生

范仁達先生

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事				
滕榮松先生				主席
白哲先生				
劉曉光先生			成員	
袁春先生				
王翔飛先生		主席		成員
冼銳民先生		成員	主席	
范仁達先生		成員	成員	成員

附注：

主席：相關委員會之主席

成員：相關委員會之成員

香港，二零一四年九月一日