



**CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED**

**中國投資開發有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

## 董事名單與其角色和職能

中國投資開發有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

陳昌義先生

張旭明先生（行政總裁）

### 非執行董事

陳胤先生（董事會主席）

張坤先生

### 獨立非執行董事

梁志剛先生

梁榮健先生

董事會設有四個委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會 *
張旭明先生				委員
陳胤先生	-	委員	委員	-
梁志剛先生	主席	委員	委員	主席
梁榮健先生	委員	委員	委員	委員

\* 風險管理委員會的委員還有財務總監兼公司秘書忻浩賢先生。

香港，二零一八年七月二十三日