



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

董事名單與其角色和職能

自本公司於2022年6月24日舉行之股東週年大會結束起，中國航天國際控股有限公司董事局（「董事局」）的成員載列如下：

執行董事

周利民 (主席)

金學生 (總裁)

非執行董事

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

獨立非執行董事

羅振邦先生

王小軍先生

董事局設立四個委員會，各委員會的成員載列如下：

審核委員會

羅振邦先生 (主席)

毛以金先生

薪酬委員會

王小軍先生

華崇志先生

提名委員會

周利民先生 (主席)

羅振邦先生

王小軍先生

劉旭東先生

環境、社會及管治委員會

周利民先生 (主席)

羅振邦先生

華崇志先生

以上資料於2022年6月24日生效。

香港，2022年6月24日