



# CITIC Limited

## 中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

### 董事名單與其角色和職能

中國中信股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：－

#### 執行董事

奚國華（董事長）  
張文武（副董事長及總經理）

劉正均

王國權

#### 非執行董事

張麟  
李艺（前度姓名為李如意）  
岳學鯤  
楊小平  
李子民

#### 獨立非執行董事

梁定邦（首席獨立非執行董事）  
蕭偉強  
徐金梧  
科爾  
田川利一  
陳玉宇

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員所擔任成員的職位：

委員會 董事	審計與風險 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	戰略與可持續發展 委員會
奚國華		C		C
張文武		M		M
劉正均				
王國權				
張麟	M		M	
李艺（前度姓名為李如意）				M
岳學鯤				
楊小平	M			M
李子民				
梁定邦	M	M	C	M
蕭偉強	C	M	M	
徐金梧	M	M	M	
科爾		M		
田川利一				M
陳玉宇				M

附註：  
C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，2025年12月5日