



中國基建投資有限公司

China Infrastructure Investment Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

董事名單與其角色和職能

中國基建投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

業德超先生 (主席兼行政總裁)
朱海華先生 (副主席)
季旭東先生
徐小俊先生
李笑玉女士

獨立非執行董事

何金耿先生
郁紅高先生
袁漢明先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

何金耿先生 (主席)
郁紅高先生
袁漢明先生

薪酬委員會

郁紅高先生 (主席)
業德超先生
何金耿先生
袁漢明先生

提名委員會

業德超先生 (主席)
何金耿先生
郁紅高先生
袁漢明先生

企業管治委員會

李笑玉女士 (主席)
何金耿先生
郁紅高先生
袁漢明先生

香港，二零一四年一月十三日