



# 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)  
徐小俊先生 (行政總裁)  
季旭東先生

#### 獨立非執行董事

何金耿先生  
郁紅高先生  
陳 洋女士

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  
陳 洋女士

#### 薪酬委員會

郁紅高先生 (主席)  
業德超先生  
何金耿先生  
陳 洋女士

#### 提名委員會

業德超先生 (主席)  
何金耿先生  
郁紅高先生  
陳 洋女士

#### 企業管治委員會

徐小俊先生 (主席)  
何金耿先生  
郁紅高先生  
陳 洋女士

香港，二零一五年三月九日