



光大控股
EVERBRIGHT LIMITED

中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

董事名單與角色和職能

董 事 會

主席： 趙 威
成員： 張明翱
鄧子俊
殷連臣
林志軍^①
鍾瑞明^①
羅卓堅^①

公司秘書及
專責秘書： 温劍瑩

執行委員會

主席： 趙 威
成員： 張明翱
鄧子俊
殷連臣
專責秘書： 温劍瑩

審核及風險管理委員會

主席： 鍾瑞明^①
成員： 林志軍^①
羅卓堅^①
專責秘書： 温劍瑩

提名委員會

主席： 林志軍^①
成員： 鍾瑞明^①
羅卓堅^①
專責秘書： 温劍瑩

薪酬委員會

主席： 林志軍^①
成員： 鍾瑞明^①
羅卓堅^①
專責秘書： 黃東紅

戰略委員會

主席： 羅卓堅^①
成員： 趙 威
張明翱
殷連臣
林志軍^①
鍾瑞明^①
專責秘書： 温劍瑩

環境、社會及管治委員會

主席： 趙 威
成員： 張明翱
羅卓堅^①
蔡敏男
專責秘書： 温劍瑩

日期：2021年6月24日

備註：

① 獨立非執行董事