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*（副董事長及總經理）*
劉正均
王國權（前度姓名為王國泉）
非執行董事
于洋
張麟
李艺（前度姓名為李如意）
岳學鯤
楊小平
穆國新
李子民
獨立非執行董事
蕭偉強
徐金梧
梁定邦
科爾
田川利一

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 委員會
奚國華		M		M
劉正均				
王國權（前度姓名為王國泉）				
于洋		M		M
張麟	M		M	
李艺（前度姓名為李如意）				M
岳學鯤				
楊小平	M			M
穆國新				
李子民				
蕭偉強	C	M	M	
徐金梧	M	M	M	
梁定邦	M	M	C	M
科爾		M		
田川利一				M

附註： C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，2023 年 12 月 29 日