



# 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

李芝（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

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：

董事	委員會	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					
李芝（前度姓名為李如意）			M		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	
田川利一					M
陳玉宇			M		M

附註： C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，2026年3月27日