

CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED

中國光大國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：257)

董事名單與其角色和職能

中國光大國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

唐雙寧（主席）

劉 珺（副主席）

陳小平（行政總裁）

王天義（總經理）

黃錦驄（財務總監）

蔡曙光（副總經理）

獨立非執行董事：

范仁鶴

馬紹援

李國星

翟海濤

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會					
	執行董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	披露委員會	管理委員會
唐雙寧	C					
劉 珺	M		M			
陳小平	M			M	C	C
王天義	M				M	M
黃錦驄	M				M	M
蔡曙光	M					M
范仁鶴		M	M	M		
馬紹援		C	M	M		
李國星		M	C	M		
翟海濤		M	M	C		

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一四年八月十二日