

**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於二零一六年一月一日起在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	披露委員會	管理委員會
唐雙寧						
劉 珺		M				
陳小平			M		C	C
王天義					M	M
黃錦驄				M	M	M
蔡曙光				M		M
范仁鶴	M	M	M	C		
馬紹援	C	M	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，二零一五年十二月二十一日