



# 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

常振明（*董事長*）  
王炯（*副董事長及總經理*）  
李慶萍  
蒲堅

#### 非執行董事

劉野樵  
宋康樂  
嚴淑琴  
劉祝余  
劉中元  
楊小平  
吳幼光

#### 獨立非執行董事

蕭偉強  
徐金梧  
梁定邦  
李富真  
藤田則春  
周文耀

董事會設立五個委員會。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	特別 委員會	戰略 委員會
常振明			C			C
王炯			M			M
李慶萍						
蒲堅						
劉野樵		M				
宋康樂						M
嚴淑琴			M			M
劉祝余				M		
劉中元						
楊小平		M				M
吳幼光						
蕭偉強		C	M	M	M	
徐金梧		M	M	M		
梁定邦		M	M	C		M
李富真			M			
藤田則春						M
周文耀				M		

附註： C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一八年三月二十日