



## CNNC INTERNATIONAL LIMITED

### 中核國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2302)

### 董事名單與其角色和職能

中核國際有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下:-

#### 非執行董事、主席

蔡錫富先生

#### 執行董事、行政總裁

王 英女士

#### 非執行董事

徐守義先生

#### 獨立非執行董事

張英潮先生

崔利國先生

張 雷先生

董事局設立3個委員會。下表提供各董事局成員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
蔡錫富先生			C
王 英女士		M	M
徐守義先生	M	M	
張英潮先生	C	M	M
崔利國先生	M	C	M
張 雷先生	M	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2014年3月21日