

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA FINANCIAL INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

### 中國金融國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

### 董事名單與其角色和職能

中國金融國際投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

杜林東先生（主席）  
劉寶瑞先生  
龐寶林先生

#### 非執行董事

馬捷先生  
丁小斌先生

#### 獨立非執行董事

張惠彬教授  
萬洪春先生  
曾祥高先生

董事會設立5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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	風險管理委員會
杜林東先生		-	#	-	C	C
劉寶瑞先生		-	-	#	#	#
龐寶林先生		-	-	-	#	-
馬捷先生		-	-	-	-	#
丁小斌先生		-	-	-	-	-
張惠彬教授		C	#	C	-	#
萬洪春先生		#	C	#	-	#
曾祥高先生		#	-	-	-	-

附註：

C 有關委員會主席

# 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十日