



**中國城市基礎設施集團有限公司**  
China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

## 董事名單及其角色及職能

下文載列中國城市基礎設施集團有限公司董事會（「董事會」）成員。

### 執行董事

李朝波先生 (主席兼行政總裁)  
季加銘先生

### 非執行董事

鄭美雲女士 太平紳士

### 獨立非執行董事

吳志豪先生  
劉智鵬教授 太平紳士  
陳凱欣女士

董事會設立三個委員會，下表載有該三個委員會成員資料：

### 審核委員會

吳志豪先生 (委員會主席)  
劉智鵬教授 太平紳士  
陳凱欣女士

### 薪酬委員會

劉智鵬教授 太平紳士 (委員會主席)  
吳志豪先生  
陳凱欣女士

### 提名委員會

劉智鵬教授 太平紳士 (委員會主席)  
吳志豪先生  
陳凱欣女士

香港，二零二六年四月二十三日