

**京投軌道交通科技控股有限公司**  
**BII Railway Transportation Technology Holdings Company Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1522)

**董事名單與其角色和職能**

京投軌道交通科技控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

劉瑜先生(行政總裁)  
趙婧媛女士

**非執行董事**

任宇航先生(主席)  
王道敏先生  
李錚先生  
曹明達先生

**獨立非執行董事**

羅振邦先生  
黃立新先生  
伍穎恩女士

董事會成立四個委員會。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	ESG委員會
劉瑜先生					M
趙婧媛女士					
任宇航先生			M	C	C
王道敏先生					
李錚先生					
曹明達先生					
羅振邦先生	C				M
黃立新先生	M	M		M	
伍穎恩女士	M	C		M	

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，2026年1月28日