

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 INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

委任非執行董事

董事局欣然宣佈，王先生及葛先生獲委任為本公司之非執行董事，有關委任由二零一五年六月十五日起生效。

中國創新投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，王巍先生(「王先生」)獲委任為本公司之非執行董事，葛明先生(「葛先生」)獲委任為本公司之非執行董事有關委任由二零一五年六月十五日起生效。

王先生

王巍先生(「王先生」)，56歲，乃中國併購公會會長、中國金融博物館理事長及萬盟併購集團(China M&A Group)董事長。王先生已組織及監管40家以上中國公司於中國境內及海外市場之首次公開發售包銷。王先生於中國若干領導性公司之重組、融資、併購及首次公開發售事宜中擔任財務顧問。王先生曾於多間若干領導性組織及企業(例如世界銀行)任職。王先生亦擔任中國多個部級及省級政府之經濟顧問。王先生于中國獲得經濟學碩士學位及獲得美國福坦莫大學之經濟學博士學位，彼作為眾多書籍、期刊文章之作者及著名講師，已於多間大學舉行研討會及講座。

王先生目前擔任上海城投控股股份有限公司(上海A股代碼：600649)、華遠地產股份有限公司(上海A股代碼：600743)、東軟集團股份有限公司(上海A股代碼：

600718)、力帆實業(集團)股份有限公司(上海A股代碼:601777)之獨立董事及中國信貸控股有限公司(港股代碼:8207)之獨立非執行董事。王先生曾任中國光大銀行股份有限公司(港股代碼:6818)之獨立非執行董事並已於2014年1月卸任,曾任中國光大銀行股份有限公司(上海A股代碼:600158)之獨立董事並已於2013年9月辭任。

本公司並沒有與王先生訂立任何董事服務合約。根據出任本公司非執行董事之職責,王先生享有固定董事袍金每年30,000港元。王先生並無特定之委任年期,並將於本公司之應屆股東週年大會上輪席退任,屆時王先生將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。

葛先生

葛明先生(「葛先生」),63歲,為註冊會計師及中國註冊會計師協會高級會計師及第五屆理事會常務理事。葛先生亦獲中華人民共和國商務部授予高級會計師資格及為香港華人會計師公會之海外會員。彼於一九七九年至一九八二年期間於中國財政部財政科學研究所修讀會計學碩士並已畢業。葛先生擁有逾30年之審計及顧問服務行業經驗並協助多間中國公司於香港聯合交易所有限公司上市。葛先生一直擔任安永華明會計師事務所合夥人及自二零一四年八月起退任。葛先生自二零一四年九月十八日起獲委任為中國信貸控股有限公司(港股代號:08207)之獨立非執行董事,自二零一五年六月八日起獲委任為中國趨勢控股有限公司(港股代碼:8171)之非執行董事,並現任上海振華重工(集團)股份有限公司(上海A股代碼:600320)之獨立董事。

本公司並沒有與葛先生訂立任何董事服務合約。根據出任本公司非執行董事之職責,葛先生享有固定董事袍金每年30,000港元。葛先生並無特定之委任年期,並將於本公司之應屆股東週年大會上輪席退任,屆時葛先生將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。

於本公佈日期,根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定,王先生及葛先生並無持有本公司之任何證券。除上述所披露外,王先生及葛先生於本公佈日期前之過去三年內概無於其他任何上市的公眾公司擔任其他董事職務。王先生及葛先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外,就王先生及葛先生及本公司所知,並無其他有關王先生及葛先生的事宜須知會本公司股東,亦並無有關王先生之資料為根據上市條例第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露。

董事局謹此熱烈歡迎王先生及葛先生加入本公司。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一五年六月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生、李周先生；非執行董事為孫觀圻先生、祝振駒先生、曲哲先生、王巍先生及葛明先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生；龔青女士為向心先生之替任董事及陳班雁先生為李周先生之替任董事。