

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)

### 聯席主席變更、 委任及辭任非執行董事

董事局欣然宣佈，陳佳菁女士、姜琳璘女士、王瑋先生獲委任為本公司之非執行董事及戰略委員會成員，有關委任由二零一六年二月二日起生效。

董事局宣佈，曲哲先生、葛明先生和王巍先生因專注其他個人業務為由，將辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員之職務，並同時轉任為本公司戰略委員會顧問，有關辭任自二零一六年二月二日起生效。

鑑於以上之董事職務變更，曲哲先生同時辭任本公司董事局聯席主席及戰略委員會主席職務，並由陳佳菁女士出任本公司董事局聯席主席及戰略委員會主席職務，有關變更自二零一六年二月二日起生效。

#### 非執行董事委任

中國創新投資有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，陳佳菁女士(「陳女士」)、姜琳璘女士(「姜女士」)及王瑋先生(「王先生」)獲委任為本公司之非執行董事及戰略委員會成員，有關委任由二零一六年二月二日起生效。同時，陳女士獲委任為本公司董事局聯席主席及戰略委員會主席。

陳佳菁女士，29 歲，國太投資控股(集團)有限公司(「國太投資」)董事長兼總經理。陳女士在商業及企業管理方面擁有十分豐富的經驗，陳女士亦是“ILY”現代企業管理制度理論的創始人。陳女士積極參加社會活動，並當選為上海市青年聯合會第十一屆委員會委員。陳女士持有東華大學金融學學士學位及上海財經大學研究學院城市經濟與管理專業碩士學位。

姜琳璘女士，31 歲，於二零一五年加入國太投資，現為國太投資之總裁助理。姜女士加入國太投資前，曾出任意派客公司項目經理及施華洛世奇公司顧問等職位，在商業運行及企業管理方面擁有多年經驗。姜女士持有上海東華大學學士學位及於意大利 Domus Academy 碩士學位。

王瑋先生，37歲，國太投資副監事長。王先生於二零一五年加盟國太投資。王先生曾長期任職於上海市公安局經濟犯罪偵查總隊。王先生具備處理經濟案件的豐富經驗，對於督察企業規範運行亦起到良好作用。王先生持有上海公安高等專科學校學士學位。

本公司並沒有與陳女士、姜女士以及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，陳女士、姜女士以及王先生將享有固定董事袍金每年30,000港元。陳女士、姜女士以及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，屆時陳女士、姜女士以及王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，陳女士和姜女士分別持有國太投資6.14%及6.14%股份權益及；國太投資全資實益擁有上海海通證券資產管理海通國太1號定向管理計劃（「海通國太」）及；海通國太持有本公司2,362,720,000股份權益（佔本公司已發行股本約27.75%）。除上述所披露外，陳女士、姜女士及王先生彼均沒有持有任何本公司之任何證券。除上述所披露外，陳女士、姜女士以及王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。陳女士、姜女士以及王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，就陳女士、姜女士、王先生及本公司所知，並無其他有關陳女士、姜女士以及王先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關陳女士、姜女士以及王先生之資料為根據香港聯合交易所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

董事局謹此熱烈歡迎陳女士、姜女士以及王先生加入本公司。

### **非執行董事辭任**

董事局宣佈，曲哲先生（「曲先生」）、葛明先生（「葛先生」）和王巍先生（「王先生」）因專注其他個人業務為由，將辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員之職務，並同時轉任為本公司戰略委員會顧問，有關辭任自二零一六年二月二日起生效。同時，曲先生辭任董事局聯席主席及戰略委員會主席之職務。

曲先生、葛先生與王先生均已確認彼與董事局之間並無意見不合，亦無有關彼辭任事宜須敦請本公司的股東垂注事項。

董事局謹此對曲先生、葛先生與王先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示高度讚賞和衷心感謝。

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，二零一六年二月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生（聯席主席）、陳昌義先生及李周先生；非執行董事為祝振駒先生、孫觀圻先生、陳佳菁（聯席主席）、姜琳璘女士及王瑋先生；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。