

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 INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED**

### **中國投資開發有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

### **成立提名委員會 及 審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會之組成成員**

董事會欣然宣布，(1)成立提名委員會，方和先生為主席，成員包括鄧力先生、黃澤強先生、鄧炳森先生及龍子明先生，並訂明書面職權範圍，自二零一二年三月二十三日起生效；及(2)自二零一二年三月二十三日起確定之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成成員。

#### **成立提名委員會**

中國投資開發有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布成立提名委員會，方和先生為主席，成員包括鄧力先生、黃澤強先生、鄧炳森先生及龍子明先生，並訂明書面職權範圍，自二零一二年三月二十三日起生效。

#### **審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成成員**

董事會亦欣然宣布，本公司自二零一二年三月二十三日起確定之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成成員如下：

**審核委員會：**

委員會主席

- 鄧炳森先生(獨立非執行董事)

委員會成員

- 方和先生(獨立非執行董事)
- 龍子明先生(獨立非執行董事)

**薪酬委員會：**

委員會主席

- 方和先生(獨立非執行董事)

委員會成員

- 鄧炳森先生(獨立非執行董事)
- 龍子明先生(獨立非執行董事)

**提名委員會：**

委員會主席

- 方和先生(獨立非執行董事)

委員會成員

- 鄧力先生(非執行董事)
- 黃澤強先生(執行董事)
- 鄧炳森先生(獨立非執行董事)
- 龍子明先生(獨立非執行董事)

承董事會命  
中國投資開發有限公司  
執行董事  
黃澤強

香港，二零一二年三月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉輝先生(行政總裁)及黃澤強先生；非執行董事陳奕標先生(主席)及鄧力先生；及獨立非執行董事方和先生、鄧炳森先生及龍子明先生。