



CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

中國投資基金有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

董事名單及其角色與職能

中國投資基金有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

執行董事

陸侃民先生（財務總監）

葉英剛先生

獨立非執行董事

黃松堅先生

曾國華先生

吳文輝先生

董事會設有三個委員會。董事會各成員所擔任成員的委員會成員資料如下。

審核委員會

黃松堅先生（主席）

曾國華先生

吳文輝先生

薪酬委員會

吳文輝先生（主席）

黃松堅先生

曾國華先生

提名委員會

曾國華先生（主席）

陸侃民先生

吳文輝先生

香港，二零一三年一月十五日

* 僅供識別