



CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

中國投資基金有限公司*

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 00612)

董事會會議通知

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一四年八月二十八日（星期四）在香港駱克道353號三湘大廈23樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月期間的未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息，如有。

承董事會命

中國投資基金有限公司

陸侃民

執行董事

香港，二零一四年八月十二日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生、葉英剛先生及張曦先生，而獨立非執行董事為黃松堅先生、曾國華先生及吳文輝先生。

* 僅供識別