

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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 MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED

招商局中國基金有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：133)

委任獨立非執行董事

本公司董事會公布，厲放女士獲委任本公司獨立非執行董事，並由2014年10月6日起生效。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，厲放女士獲委任本公司獨立非執行董事，並由2014年10月6日起生效。

以下是厲放女士的簡歷詳情：

厲放女士，現年56歲，現任元大寶來證券(香港)有限公司董事總經理，並任華潤元大基金管理有限公司副董事長。厲女士具有19年在證券、資產管理、保險和銀行之專業經驗，並曾任職中國人民銀行總行金融研究所資深助理研究員，美國安泰國際保險公司亞太總部研究員，荷蘭國際集團亞太區養老保險研究中心主管，荷蘭國際集團全球養老金服務企業資深顧問及元大寶來證券(香港)有限公司投資銀行部首席策劃師。厲女士持有澳洲Monash大學經濟學博士學位，中國人民銀行研究生院(現稱：清華大學五道口金融學院)貨幣銀行學碩士學位及日本國際基督教大學公共行政學碩士學位。除上文所披露者外，厲女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無出任本公司及本公司集團旗下其他成員公司任何職務。

本公司與厲女士之間的服務合約為期三年，但彼須根據本公司的組織章程細則規定於股東大會上輪流退任及重選。本公司並無與厲女士訂立有關支付其酬金的協議。但厲女士將由2014年10月6日起可收取董事袍金，而董事袍金將由董事會在獲得本公司股東於股東周年大會上授權後釐定。根據股東於2013年5月16日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決擔任獨立非執行董事並於截至2013年12月31日止年度的董事袍金為200,000港元。厲女士將不會收取本公司其他酬金。厲女士現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，厲女士並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任而須知會本公司股東的事宜及任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹此歡迎厲女士加入本公司董事會。

承董事會命
公司秘書
梁創順

香港，2014年10月6日

於本公告日期，本公司執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、朱利先生、曾華光先生及厲放博士。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。