

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，並明確表示概不會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。



中 國 投 資

**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)

### 股東週年大會補充通告

茲提述China Investment Fund Company Limited(中國投資基金有限公司\*)(「本公司」)日期為二零一五年四月二十四日之通函及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中列載股東週年大會的舉行時間及地點以及於股東週年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲亦提述本公司日期為二零一五年六月十二日之補充通函。

茲補充通告本公司原訂於二零一五年六月二十九日上午十時三十分假座香港駱克道353號三湘大廈23樓舉行之股東週年大會將按時舉行，除原通告所載之決議案外，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

8. 重選黃松堅先生為本公司董事。
9. (a) 重選梁寶漢先生為本公司董事。  
(b) 重選姚緣先生為本公司董事。

承董事會命  
中國投資基金有限公司  
執行董事  
陸侃民  
謹啟

二零一五年六月十二日

\* 僅供識別

附註：

1. 決議案詳情載於本公司日期為二零一五年六月十二日之補充通函(「**補充通函**」)。除非另有界定，本補充通告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。
2. 補充通函隨附載列上文所述第8及第9項決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。倘原代表委任表格已填妥並交回本公司之香港股份登記分處，則該代表委任表格將在適用情況下仍具十足效力及效用。
3. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人為代表，代其出席及投票，惟須受細則規限。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表有權行使有關股東可行使之相同權力。
4. 本公司將於二零一五年六月二十五日星期四至二零一五年六月二十九日星期一(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記。為了符合出席將於二零一五年六月二十九日星期一舉行之股東週年大會之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零一五年六月二十四日星期三下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 補充代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
6. 須於股東週年大會上接受重選之董事之詳情載於本補充通函內。
7. 凡有任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可在股東週年大會上，無論是親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；但如果超過一名該等聯名持有人出席會議，投票按等級決定(不論親身或委派代表)，在排除其他聯名持有人的投票後被接納，並按在股東名冊就聯名持有的姓名排序決定。
8. 於本股東週年大會補充通告日期，執行董事為陸侃民先生，葉英剛先生及張曦先生；非執行董事為姚緣先生以及獨立非執行董事黃松堅先生，曾國華先生和梁寶漢先生。
9. 倘於股東週年大會日期上午七時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號或發出「黑色」暴雨警告訊號，則會延後會議。本公司將於公司網站([www.cifund.com.hk](http://www.cifund.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公佈，告知股東重新安排之會議的日期、時間及地點。