



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)

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，本公司將於二零一五年八月三十一日(星期一)在香港中環港景街1號國際金融中心第一期27樓2701室舉行董事會會議，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二零一五年六月三十日止六個月期間之中期業績，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，二零一五年八月十八日

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，而非執行董事為姚緣先生，而獨立非執行董事為黃松堅先生、曾國華先生及梁寶漢先生。

* 僅供識別