

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)

**(1)辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席；
及**

(2)委任審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席

辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席

中國投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一五年十月十三日起，曾國華先生(「曾先生」)辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席，以投入更多時間打理彼之其他事務。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對曾先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的謝意。

委任審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席

董事會亦欣然宣佈，本公司獨立非執行董事李疆濤女士已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員及提名委員會主席，由二零一五年十月十三日起生效。

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零一五年十月十三日

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，非執行董事為姚緣先生、隋廣義先生、石敏強先生及姚志祥先生，以及獨立非執行董事為黃松堅先生、梁寶漢先生、張琦先生及李疆濤女士。

* 僅供識別