

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)

董事重要職能之變更

招商局中國基金有限公司(「本公司」)宣布，本公司執行董事諸立力先生的候補董事簡家宜女士(「簡女士」)於2017年10月11日獲委任為本公司投資經理(「投資經理」)招商局中國投資管理有限公司董事。

自1993年本公司股份開始於香港聯合交易所有限公司上市以來，本公司只委任了投資經理管理投資組合和公司事務以及處理日常行政工作。於一段頗長時間裏，即1993年至2006年期間，簡女士擔任了投資經理之副董事總經理兼董事。作為第一東方投資集團之創始成員，彼於1988年集團創立時入職，現為該集團董事總經理，並兼任多間公司之董事，其中包括Camper & Nicholsons Marina Investments Limited、益華証券有限公司、廣利証券有限公司及Sustainable Development Capital (Asia) Limited。此外，簡女士自1999年起出任本公司候補董事，彼已長期參與並且熟悉本公司之投資策略及管理。從簡女士所擔任的職位包括上述者計，彼在向投資公司(包括本公司)及專業/機構投資者提供投資管理及顧問服務方面擁有超過30年專業經驗。

簡女士自2003年起獲授予牌照進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。彼亦為執業會計師（美國）及香港會計師公會資深會員，同時亦為香港證券及投資學會會員及香港董事學會資深會員。簡女士畢業於美國明尼蘇達大學，並獲得商業和會計學學士及經濟學學士學位。

鑑於簡女士在為第三方投資者提供專業投資管理方面擁有廣泛經驗且在本公司投資業務方面擁有豐富經驗及紀錄，亦鑑於其專業履歷，本公司認為簡女士具備擔任投資經理之董事的適當個性、經驗及品格。本公司歡迎簡女士獲重新委任為投資經理董事。

代表

招商局中國基金有限公司

董事

王效釘

香港，2017年10月11日

於本公告日期，本公司執行董事為洪小源先生、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張日忠先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、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。