

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。



## CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

### 中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

#### 董事調任

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，祝振駒先生（「祝先生」）由本公司執行董事調任為非執行董事，由二零一二年十二月二十日起生效，祝先生不再擔任本公司執行委員會成員。

祝先生，四十五歲，於二零一二年三月獲委任為本公司執行董事。祝先生亦為翱騰投資管理(香港)有限公司（「翱騰投資」）之董事總經理。祝先生現為翱騰投資旗下受證券條例 120 條監管之持牌負責人員，獲授權進行證券顧問及資產管理等分別被列為第 4 類及第 9 類之受規管業務。祝先生曾於其他投資管理公司擔任對沖基金經理及擁有十四年投資銀行研究部分析師之經驗。祝先生持有美國威斯康辛大學統計學學士學位及精算學碩士學位、加拿大英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位及持有等許財經分析師資格。

祝先生並無與本公司訂立董事服務合約，惟彼將須根據本公司組織章程細則之規定輪值退任及重選。祝先生根據出任本公司非執行董事之職責，祝先生享有固定董事袍金每年 30,000 港元。

除上文披露者外，祝先生並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，以及未曾於過往三年內擔任任何其他上市公司之董事。祝先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，祝先生並無持有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司股份之任何證券權益。

除上文披露者外，就祝先生及本公司所知，並無其他有關祝先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關祝先生之資料為根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2) 條之規定而須予披露。

承董事會命  
中國創新投資有限公司  
主席兼行政總裁  
向心

香港，二零一二年十二月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生及李周先生；非執行董事為吳光曙先生及祝振駒先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生；龔青女士為向心先生之替任董事。