

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)

### 委任獨立非執行董事

董事會公布，宮少林先生獲委任本公司獨立非執行董事，並於 2020 年 9 月 11 日起生效。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，宮少林先生(「宮先生」)獲委任本公司獨立非執行董事，並於 2020 年 9 月 11 日起生效。

以下是宮先生的資料詳情：

宮先生，現年 65 歲，擁有證券和金融行業廣泛的從業經驗。彼目前為海爾電器集團有限公司(其股份於香港聯合交易所上市)獨立非執行董事。宮先生於 2001 年 11 月至 2017 年 5 月期間任招商證券股份有限公司(其股份同於上海證券交易所和香港聯合交易所上市)董事長，於 2017 年 5 月榮休，並開始任招商證券股份有限公司高級顧問至 2018 年 5 月。此前，宮先生於 1997 年至 2001 年期間任招商銀行副行長，於 1982 年至 1997 年期間在中國人民銀行內任多項要職。宮先生獲中央財政金融學院金融學學士學位和西南財經大學經濟學博士學位。彼亦為中國高級經濟師。

除上文所披露者外，宮先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

本公司與宮先生之間的服務合約為期三年，但宮先生須根據本公司組織章程細則規定於股東周年大會上輪流退任及重選。本公司並無與宮先生訂立有關支付其酬金的協議。但宮先生將由 2020 年 9 月 11 日起可收取董事袍金，而董事袍金將由董事會在獲得本公司股東於股東周年大會上授權後釐定。根據股東於 2019 年 5 月 28 日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決擔任獨立非執行董事並於截至 2019 年 12 月 31 日止年度的董事袍金為 240,000 港元。宮先生將不會收取本公司其他酬金。宮先生現時並無與任何本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，宮先生並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任而須知會本公司股東的事宜及任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹此歡迎宮先生加入本公司董事會。

承董事會命  
董事  
王效釘

香港，2020 年 9 月 11 日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生、謝如傑先生及簡家宜女士；非執行董事為張健先生、張日忠先生及柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生、厲放博士及宮少林博士。此外，諸立力先生是簡家宜女士的候補董事。