

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、董事會及委員會主席之變更**

董事會公布以下於 2021 年 4 月 26 日起生效之變更：

1. 張健先生辭任本公司非執行董事、董事會主席、投資委員會及提名委員會主席；及
2. 周星先生獲委任本公司非執行董事、董事會主席、投資委員會及提名委員會主席。

#### **非執行董事、董事會及委員會主席之辭任**

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，於 2021 年 4 月 26 日起，張健先生(「張先生」)因其他工作安排，辭任本公司非執行董事、董事會主席、投資委員會及提名委員會主席。

張先生已確認彼與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼辭任而須知會本公司股東的事宜。

董事會謹此衷心感謝張先生於其任期內對本公司所作出的貢獻。

## 非執行董事、董事會及委員會主席之委任

董事會亦公布，於 2021 年 4 月 26 日起，周星先生(「周先生」)獲委任本公司非執行董事、董事會主席、投資委員會以及提名委員會主席。

以下是周先生的資料詳情：

周先生，現年 40 歲，現任招商局集團有限公司轄下招商局金融事業群／平台執行委員會執行委員(常務)，該公司為本公司主要股東。彼兼任招商局資本投資有限責任公司董事。周先生加入招商局集團超過 10 年，彼在戰略研究、項目併購與投資、資產管理等領域擁有多年之實踐經驗。周先生畢業於華中科技大學，獲得經濟學學士學位和管理學學士學位。

除上文所披露者外，周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，彼現時亦無出任本公司或本公司集團旗下其他成員公司任何職務。

本公司與周先生之間的服務合約為期三年，但周先生須根據本公司組織章程細則規定於股東周年大會輪流退任及重選。周先生將不會參與本公司日常營運，亦不會管理本公司投資組合或向本公司提供投資建議。周先生將不會收取本公司的董事袍金或其他酬金。除上文所披露者外，周先生現時及以往並無與本公司任何董事、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，周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變更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。

董事會藉此機會歡迎周先生加入董事會。

承董事會命  
董事  
王效釘

香港，2021 年 4 月 26 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；非執行董事為周星先生、張日忠先生及柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉寶杰先生、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。