



—CIFI—
中投國際

CHINA INVESTMENT FUND INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國投資基金國際控股有限公司*

(前稱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)

董事名單及其角色與職能

中國投資基金國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員及彼等角色與職能載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會 (附註1)	投資者關係委員會	其他角色與職能
執行董事 陸侃民先生			M	M		行政總裁、財務總監兼為第3.05條目的之獲授權代表(附註2)
張曦先生		M				投資總監
非執行董事 隋廣義先生					M	主席
梁家輝先生					M	
王夢濤先生					M	本集團副總裁
獨立非執行董事 荊思源女士	C	M	C	M		
張愛民先生	M	C	M	C		
張強先生	M				C	

* 僅供識別

C： 委員會主席

M： 委員會成員

附註1： 於本公佈日期，風險管理委員會新增一名成員楊家華先生，彼並非董事會成員。

附註2： 於本公佈日期，為第3.05條目的之其他獲授權代表為公司秘書康麗萍女士。

香港，二零一六年十一月一日