

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布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。



中國投資

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)

獨立非執行董事、審核委員會成員及 薪酬委員會成員之辭任及委任

本公司董事會宣佈，蕭喜臨先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一二年二月一日起生效。

董事會進一步宣布曾國華先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一二年二月一日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之辭任

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈蕭喜臨先生（「蕭先生」）由於要投放更多時間處理其本身事業承擔，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一二年二月一日起生效。蕭先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈聯交所及本公司股東注意。

董事會謹此對蕭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以感謝。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

董事會進一步宣佈曾國華先生（「曾先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零一二年二月一日起生效。

曾先生，現年46歲，曾先生現為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及澳洲稅務學會資深會員。彼持有澳洲Charles Sturt大學商學碩士學位，主修會計。彼於會計方面積逾二十一年經驗。

曾先生並無與本公司訂立服務合約。曾先生之董事袍金被釐定為每年100,000港元。董事袍金乃董事會及薪酬委員會參照彼的職責，責任及彼處理本公司事務預期所需之時間及精力經審慎考慮後釐定，董事會認為該金額誠屬公平合理。曾先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司之公司章程於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。曾先生於獲委任前並無在本公司擔任其他職位。

曾先生符合上市規則第3.13條所載之獨立規定。曾先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。曾先生與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關連。

除上文所披露外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關曾先生獲委任之任何其他事宜須提呈股東注意。

董事會謹此對曾先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國投資基金有限公司
尹銓興
執行董事

於本公佈日期，執行董事為William Robert Majcher先生、尹銓興先生及陸侃民先生，而獨立非執行董事為鄭永強先生、楊振宇先生、黃松堅先生及曾國華先生。

香港，二零一二年二月一日

* 僅供識別