

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，並明確表示概不會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。



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)

補充公佈

董事會謹此於本補充公佈內提供有關補充協議、經紀協議及財務顧問協議項下擬進行之持續關連交易及關連交易的進一步資料。

茲提述本公司於二零一一年八月十五日就持續關連交易及關連交易刊發之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此於本補充公佈內提供有關補充協議、經紀協議及財務顧問協議項下擬進行之持續關連交易及關連交易的進一步資料。

1. 補充投資管理協議

根據補充投資管理協議，每年年度上限1,800,000港元之基準乃參考以下各項釐定：

- a. 本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的資產淨值144,859,252港元(四捨五入至最接近的千萬位，即144,000,000港元)之1.25%；及
- b. 根據全球資產管理慣例，專業費用通常為組合規模資產淨值之2% - 4%。

董事(包括獨立非執行董事)認為補充投資管理協議之條款符合一般商業條款，而且屬公平合理。

2. 補充共用行政辦事處協議

根據補充共用行政辦事處協議，每年年度上限2,400,000港元之基準乃根據以下各項釐定：

- a. 本公司之佔地面積約4,000平方呎，換算為每月每平方呎約50港元；
- b. 根據獨立第三方(一間提供物業市場統計數據的房地產研究公司)編製的研究報告，二零一一年第二季度中環甲級寫字樓的平均租金為每月每平方呎124港元；及
- c. 根據美聯物業的數據，怡安華人行(地址為中環皇后大道中29號)之目前租金要價約為每月每平方呎80港元。

於補充共用行政辦事處協議之年期內，本公司及建勤亞洲有權通過發出兩個月通知終止補充共用行政辦事處協議。此外，本公司有權(i)佔用佔地面積少於現有4,000平方呎的辦公室，及(ii)倘建勤亞洲須搬遷至另一辦公室，租賃另一辦公室(如有需要)。

董事(包括獨立非執行董事)認為補充共用行政辦事處協議之條款符合一般商業條款，而且屬公平合理。

就補充協議、經紀協議及財務顧問協議項下擬進行之交易而言，概無董事於該等交易中擁有重大權益。然而，鑒於尹銓興先生與其兄弟尹銓忠先生及其侄女尹女士的關係，尹銓興先生已自願就相關董事會決議案放棄投票。

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
尹銓興先生

香港，二零一一年八月二十四日

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、楊振宇先生及蕭喜臨先生。

董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見已經審慎周詳考慮，本公佈亦無遺漏任何其他事實致使其所載內容產生誤導。