



## 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

中國投資基金有限公司董事會（「董事會」）成員如下。

#### 執行董事

William Robert Majcher先生（主席）

尹銓興先生

陸侃民先生（財務總監）

#### 獨立非執行董事

黃松堅先生

曾國華先生

吳文輝先生

董事會設有三個委員會。董事會各成員所擔任成員的委員會成員資料如下。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
William Robert Majcher先生		---	---	---
尹銓興先生		---	---	---
陸侃民先生		---	---	M
黃松堅先生		C	M	---
曾國華先生		M	M	C
吳文輝先生		M	C	M

附註：

C：相關董事委員會主席。

M：相關董事委員會成員。

香港，二零一二年三月三十日

\* 僅供識別