

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)

成立及委任提名委員會

及

董事總經理辭任

中國投資基金有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月三十日成立提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任執行董事陸侃民先生及獨立非執行董事吳文輝先生為提名委員會成員，而獨立非執行董事曾國華先生獲委任為提名委員會主席及成員。

尹銓興先生（「尹先生」）已因個人原因辭任本公司董事總經理，自二零一二年三月三十日起生效，但尹先生仍為本公司執行董事。

承董事會命
中國投資基金有限公司
陸侃民先生
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黃松堅先生、曾國華先生及吳文輝先生。

香港，二零一二年三月三十日

* 僅供識別