



CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

中國投資基金有限公司*

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 00612)

董事會會議通知

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零一一年八月二十二日（星期一）在香港中環皇后大道中29號怡安華人行4樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月期間的未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息，如有。

承董事會命

中國投資基金有限公司

尹銓興

執行董事

香港，二零一一年八月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為William Robert Majcher先生、尹銓興先生及陸侃民先生，本公司之獨立非執行董事為鄭永強先生、楊振宇先生及蕭喜臨先生。

* 僅供識別