

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)

**(1) 執行董事辭任；及  
(2) 委任董事委員會成員**

**執行董事辭任**

中國投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一六年六月二日起，葉英剛先生(「葉先生」)因健康理由辭任本公司執行董事。葉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有其他與彼決定辭任相關之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對葉先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的謝意。

**委任董事委員會成員**

董事會宣佈委任下文所載之兩名董事委員會成員，全部均自二零一六年六月三日起生效。

**荊思源女士(「荊女士」)**

獨立非執行董事荊女士已獲委任為審核委員會主席。

\* 僅供識別

郭淼先生(「郭先生」)

獨立非執行董事郭先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
中國投資基金有限公司  
執行董事  
陸侃民

香港，二零一六年六月三日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為隋廣義先生、王夢濤先生、石敏強先生、姚緣先生及姚志祥先生；以及獨立非執行董事為梁家輝先生、郭淼先生、荊思源女士及李疆濤女士。