

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)

特別決議案通告

茲通告 China Investment Fund Company Limited (中國投資基金有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零一六年九月二十八日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓解頤閣舉行股東週年大會，作為特別事項，將建議以下特別決議案取代於日期為二零一六年八月二十九日的股東週年大會通告所示的第7號決議案，以供股東考慮並酌情通過(不論有否修訂)：

特別決議案

8. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「China Investment Fund Company Limited」更改為「China Investment Fund International Holdings Limited」，及將本公司之雙重外文的中文名稱由「中國投資基金有限公司」更改為「中國投資基金國際控股有限公司」(「更改公司名稱」)，自開曼

* 僅供識別

群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書之日起生效；以及謹此授權本公司任何一名或多名董事或其委員會就執行及致令更改公司名稱生效，作出彼等認為屬必要、合宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，並代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零一六年九月六日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會通告召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委任他人為代表，代其出席及投票，惟須受本公司之章程細則規限。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東之一名或多名受委代表有權代表股東行使彼或彼等所代表股東可行使之相同權力。
2. 本公司將於二零一六年九月二十六日(星期一)至二零一六年九月二十八日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記，期間本公司亦不會辦理股份過戶登記。為了符合出席本公司將於二零一六年九月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於二零一六年九月二十三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 補充代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 如為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於本公司股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則僅接納排名首位之持有人(不論親身或委派代表)之投票，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據股東名冊就聯名持有股份之排名次序而定。
5. 於本公佈日，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；以及獨立非執行董事為荊思源女士、李疆濤女士及張愛民先生。