



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)

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」)成員載列如下：

執行董事

陸侃民先生(行政總裁兼財務總監)

張曦先生(投資總監)

非執行董事

隋廣義先生(主席)

獨立非執行董事

荊思源女士

李疆濤女士

張愛民先生

董事會設有五個委員會。委員會成員載列如下：

審核委員會

荊思源女士(主席)

張愛民先生

薪酬委員會

張愛民先生(主席)

張曦先生

荊思源女士

* 僅供識別

提名委員會

荊思源女士(主席)

陸侃民先生

張愛民先生

風險管理委員會

張愛民先生(主席)

陸侃民先生

荊思源女士

投資者關係委員會

荊思源女士(主席)

隋廣義先生

張愛民先生

香港，二零一六年七月二十二日