

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布之內容概不負責，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布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)

刊發若干財務資料

本公佈乃本公司根據上市規則第13.09條而發表。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者有關本公司之投資組合資料。

本公佈僅以本集團初步審閱之管理賬目為依據，乃未經本公司核數師批准或審核。本公司股東及潛在投資者務請細閱預期於二零一一年三月之前公佈之本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之業績公佈。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈乃中國投資基金有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09條而發表。

茲提述日期為二零一零年十二月十五日之公佈，內容有關（其中包括）股本重組、更改每手買賣單位及公開發售（「**該公告**」）。除另有定義外，本公佈所用詞彙與該公佈所定義者具有相同涵義。

* 僅供識別

寄發通函

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，有關（其中包括）股本重組、更改每手買賣單位及公開發售之通函（「通函」）將於不遲於二零一一年一月十九日寄發予股東。除下列資料外，本公司並不知悉而通函內亦無其他價格敏感資料須按照上市規則第13.09條以公佈方式另行披露。

投資組合

下文載列本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度已出售的證券／投資及彼等各自達致損益的詳情（未經審核）：

股份代號	證券名稱	基本業務描述	賬面值 (港元)	投資 估值儲備 (港元)	銷售 所得款項 (港元)	未經審核	
						已變現 收益／(虧損) (港元)	未經審核 匯兌收益 (港元)
0120	四海國際集團有限公司	主要從事證券買賣、 地產投資及發展、 提供資訊科技服務	27,962,000	15,585,600	52,662,700	40,286,300	—
1881	富豪產業信託	主要從事擁有及投資賺取 收益之酒店及服務式物業	1,650,000	—	2,180,990	530,990	—
0078	富豪酒店國際控股有限公司	主要從事酒店擁有及管理、 物業投資及其他投資	972,000	—	911,920	(60,280)	—
—	Jordan Ventures Ltd.的可換股債券	提供加拿大經紀 及企業融資服務	2,104,508	—	2,208,840	—	104,332

下文載列本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度作出的證券／投資及年初至今彼等各自達致損益的詳情(未經審核)：

股份代號	證券名稱	基本業務描述	所擁有股本 之比例 (%)	成本 (港元)	市值／ 公平值 (港元)	未經審核 未變現 收益／(虧損) (港元)
—	Coutts Private Equity Limited Partnership (「CPELP」)	控制一個由一流私募股本經理管理之基金，該個由多名經理管理之私募股本基金投資於國際間之公司控制性股權收購活動	不適用	702,000	630,410	(71,590)
0223	神州資源集團有限公司	主要從事籌備展覽、貿易展覽會及提供附屬服務	1.50	5,811,600	5,811,600	—
CPEH	China Private Equity Investment Holding Limited	投資於電訊、媒體及科技(「TMT」)領域以及金融服務或企業事項推動之上市資產，例如併購、前期首次公開發售(IPO)或重組國有資產	0.01	19,080,813	19,080,813	—
—	Fame Oriented Holding Ltd.	在美國從事勘探及採礦活動	12.50	19,200,000	19,200,000	—
—	寶萊發展有限公司	從事供應新鮮水源之基建項目	29.00	31,000,000	31,000,000	—

下文載列本公司於二零一一年一月十八日(於通函付印前之最後實際可行日期)持有之投資的詳情(未經審核)：

股份代號	證券名稱	基本業務描述	所擁有 股本之比例 (%)	成本 (港元)	市值/ 公平值 (港元)
—	寶萊發展有限公司	從事供應新鮮水源之基建項目	29.00	31,000,000	31,000,000
—	Fame Oriented Holding Ltd.	在美國從事勘探及採礦活動	12.50	19,200,000	19,200,000
CPEH	China Private Equity Investment Holdings Limited	投資於電訊、媒體及科技(「TMT」)領域以及金融服務或企業事項推動之上市資產，例如併購、前期首次公開發售(IPO)或重組國有資產	0.01	19,080,813	19,080,813
0223	神州資源集團有限公司	主要從事籌備展覽、貿易展覽會及提供附屬服務	3.88	14,636,100	15,033,600
—	香港上海滙豐銀行有限公司的8.125%優先股	透過四個客戶群及環球業務為逾億客戶提供全面的金融服務，這些客戶群及環球業務計有：個人理財(包括消費融資)、工商業務、環球銀行及資本市場，以及私人銀行業務	不適用	7,794,161	7,959,038
—	Jordan Ventures Ltd.的可換股債券	提供加拿大經紀及企業融資服務	不適用	5,699,194	5,586,653
—	Coutts Private Equity Limited Partnership(「CPELP」)	控制一個由一流私募股本經理管理之基金，該個由多名經理管理之私募股本基金投資於國際間之公司控制性股權收購活動	不適用	3,031,718	2,722,636
1099	國藥控股股份有限公司	(1)向醫院、其他分銷商、零售藥店及診所等客戶分銷藥物及藥品； (2)經營醫藥連鎖店；及(3)分銷實驗室用品、製造及分銷化學試劑以及生產及銷售藥品	0.003	663,000	652,800

本公佈僅以本集團初步審閱之管理賬目為依據，乃未經本公司核數師批准或審核。本公司股東及潛在投資者務請細閱預期於二零一一年三月之前公佈之本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之業績公佈。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈承董事會命而刊發，而董事就本公佈所載之資料的準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
尹銓興

香港，二零一一年一月十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為William Robert Majcher先生及尹銓興先生，而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。