

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)

### 澄清公佈

茲提述中國投資基金有限公司（「本公司」）於二零一二年二月一日刊發之內容有關本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之辭任及委任之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本澄清公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，曾國華先生於二零零七年七月獲委任為亞洲能源物流集團有限公司（股份代號：00351）之獨立非執行董事並於二零一零年六月辭任。除上述披露者外，於過往三年，曾先生並無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

承董事會命  
中國投資基金有限公司  
尹銓興  
執行董事

於本公佈日期，執行董事為William Robert Majcher先生、尹銓興先生及陸侃民先生，而獨立非執行董事為鄭永強先生、楊振宇先生、黃松堅先生及曾國華先生。

香港，二零一二年二月二日

\* 僅供識別