

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)

**獨立非執行董事、審核委員會主席兼委員及薪酬委員會委員之辭任  
以及審核委員會主席及薪酬委員會委員之委任**

本公司董事會宣佈，楊振宇先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼委員及薪酬委員會委員，均於二零一二年三月二十九日起生效。

董事會進一步宣佈，董事會已委任黃松堅先生為本公司審核委員會主席及薪酬委員會委員。

**獨立非執行董事、審核委員會主席兼委員及薪酬委員會委員之辭任**

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為投入更多時間追求自身事業發展，楊振宇先生（「楊先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼委員及薪酬委員會委員，均於二零一二年三月二十九日起生效。楊先生已確認，其與董事會並無分歧，亦並無其他有關其辭任之事項須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會謹此感謝楊先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻。

**審核委員會主席及薪酬委員會委員之委任**

董事會進一步宣佈，董事會已委任黃松堅先生（「黃先生」）為本公司審核委員會主席及薪酬委員會委員，自二零一二年三月二十九日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生之委任。

承董事會命  
**中國投資基金有限公司**  
**陸侃民先生**  
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黃松堅先生、曾國華先生及吳文輝先生。

香港，二零一二年三月二十九日

\* 僅供識別