

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)

獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

本公司董事會宣佈，黃松堅先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一一年十二月一日起生效。

獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黃松堅先生（「黃先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一一年十二月一日起生效。

黃先生，現年40歲，為香港會計師公會、香港稅務學會及特許公認會計師公會資深會員。彼亦是香港華人會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼持有埃塞克斯大學（University of Essex）會計及財務管理文學學士學位，並持有倫敦城市大學內部審計及管理理學碩士學位。彼曾任職於一間大型國際機構，於審計及會計方面積累逾10年工作經驗。彼於2005年1月1日創辦黃松堅執業會計師事務所，至今累積近7年執業經驗。彼亦於2005年及2006年在香港公開大學教授碩士課程。

黃先生並無與本公司訂立服務合約。黃先生之董事袍金被釐定為每年100,000港元。董事袍金乃董事會及薪酬委員會參照彼の職責，責任及彼處理本公司事務預期所需之時間及精力經審慎考慮後釐定，董事會認為該金額誠屬公平合理。黃先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司之公司章程於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。黃先生於獲委任前並無在本公司擔任其他職位。

黃先生符合上市規則第3.13條所載之獨立規定。黃先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。黃先生與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無關連。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關黃先生獲委任之任何其他事宜須提呈股東注意。

董事會謹此對黃先生之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國投資基金有限公司
William Robert Majcher
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、蕭喜臨先生及黃松堅先生。

香港，二零一一年十二月一日

* 僅供識別