



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」)成員如下。

執行董事

陸侃民先生 (財務總監)

葉英剛先生

張曦先生

非執行董事

隋廣義先生 (主席)

姚緣先生

獨立非執行董事

黃松堅先生

曾國華先生

梁寶漢先生

董事會設有三個委員會。董事會各成員所擔任成員的委員會成員資料如下。

審核委員會

黃松堅先生 (主席)

曾國華先生

梁寶漢先生

薪酬委員會

黃松堅先生 (主席)

曾國華先生

梁寶漢先生

提名委員會

曾國華先生 (主席)

陸侃民先生

梁寶漢先生

香港，二零一五年十月二日

* 僅供識別