

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



China Natural Investment Company Limited

中國天然投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

公司秘書及授權代表之變動

中國天然投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一二年一月二十日起：

- (1) 陳麗兒女士(「陳女士」)辭任本公司之公司秘書及其中一名授權代表。(就香港法例第32章公司條例(「公司條例」)第XI部以及香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)而言。)
- (2) 陸志成先生(「陸先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及其中一名授權代表。(就公司條例以及創業板上市規則而言。)

陸先生，42歲，畢業於香港城市大學並獲得會計學工商管理學士學位。陸先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。陸先生於財務管理、會計及審計方面累積超過15年的豐富經驗。

董事會謹藉此機會向陳女士於其服務任期內對本公司作出之貢獻表示衷心謝意，並歡迎陸先生加入本公司。

承董事會命
中國天然投資有限公司
執行董事
陳亮

香港，二零一二年一月二十日

於本公告日期，執行董事為李偉鴻先生、陳亮先生、周啟華先生及柏堅先生；及獨立非執行董事為陳業文先生、梁志堅先生、譚比利先生及季志雄先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>。