



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：612)

委任執行董事及更換合資格會計師 及公司秘書

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零零五年二月十五日起，吳漢祥先生（「吳先生」）辭任本公司之合資格會計師及公司秘書，而王衛國先生（「王先生」）則獲委任為本公司之執行董事、合資格會計師及公司秘書。

王先生，36歲，香港會計師公會之執業會計師，現為澳洲會計師公會會員及澳洲特許會計師公會會員，亦為香港公司秘書公會會員及註冊財務分析師。王先生在金融及管理諮詢業積逾10年經驗，在過往3年並無在任何上市公司擔任董事職務。

王先生之服務合約並無指定任期。王先生之每年薪金為420,000港元，另加酌情花紅，其服務合約乃參照其在本公司擬擔任之職務而釐定。除擔任本公司之執行董事外，王先生為獨立人士，與本公司或其附屬公司之董事及主要行政人員或彼等之任何聯繫人士概無關連。於本公佈日期，王先生並無持有證券及期貨條例第XV部分涵義內本公司之任何股份權益。

承董事會命
執行董事
王衛國

香港，二零零五年二月十五日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事吳漢祥先生、尹可欣小姐及王衛國先生，以及三名獨立非執行董事甄懋強先生、鄭永強先生及盧華威先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」