



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)

## 辭任執行董事及更換合資格會計師兼公司秘書

中國投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零零五年十一月十四日起，王衛國先生(「王先生」)辭任本公司執行董事、合資格會計師兼公司秘書職務，而吳漢祥先生則獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書。

王先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，董事會並不知悉任何其他有關王先生辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會謹藉此機會向王先生於任期內為本公司付出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命  
執行董事  
吳漢祥

香港，二零零五年十一月十四日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事吳漢祥先生及尹可欣小姐，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。」