

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)

更換核數師及資產淨值

董事會宣佈，華融已向本公司辭任其核數師職務，生效日期為二零零六年三月十三日。董事會已接受華融之呈辭，並議決華融於辭任後委任德豪嘉信替任為本公司之新核數師。

於二零零六年二月二十八日，本公司之未經審核每股資產淨值約為0.14港元。

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，華融會計師事務所有限公司（「華融」）已辭任本公司核數師，由二零零六年三月十三日起生效，其請辭原因是華融之業務已與德豪嘉信會計師事務所有限公司（「德豪嘉信」）之業務合併。因此，合併後之德豪嘉信將在華融辭任後被委任為本公司之新核數師，直至將於二零零六年舉行之下一屆股東週年大會（「二零零六年週年大會」）為止。按照本公司之章程細則，德豪嘉信將於二零零六年週年大會退任，而董事會打算於二零零六年週年大會中建議重新委任德豪嘉信為核數師，直至二零零六年週年大會後之下一屆股東週年大會結束時為止。德豪嘉信將負責本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之審核工作。董事會確認，並無與更換核數師有關之事宜須促請本公司股東注意。

華融亦確認，並無與其辭任有關之事宜須促請本公司之股東或債權人注意。董事會在諮詢德豪嘉信之意見後，確認更換核數師將不會影響本公司刊發截至二零零五年十二月三十一日止年度之業績。

於二零零六年二月二十八日，本公司之未經審核每股資產淨值約為0.14港元。

承董事會命
中國投資基金有限公司
公司秘書
吳漢祥

香港，二零零六年三月十四日

於本公佈日期，本公司之董事包括執行董事吳漢祥先生及尹可欣小姐，以及獨立非執行董事甄懋強先生、鄭永強先生及盧華威先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」