

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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 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)

核數師變更

董事會宣佈，德豪嘉信已於二零零六年八月三十日辭任本集團核數師，而恒健已即時獲委任為本集團核數師，以填補德豪嘉信辭任所帶來之空缺，任期至下屆股東週年大會為止。

中國投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，德豪嘉信會計師事務所有限公司(「德豪嘉信」)已於二零零六年八月三十日辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師，而恒健會計師行(「恒健」)已即時獲委任為本集團核數師，以填補德豪嘉信辭任所帶來之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會(「股東週年大會」)為止。核數師變更乃由於本公司現任核數師與本公司無法就本集團截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

德豪嘉信已向董事會確認並無就本集團截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之財務業績展開核數工作，且並無任何有關彼等辭任之事宜及任何其他彼等認為須知會本公司股東及債權人之事項。同時，本公司董事會並不知悉任何須知會本公司股東之事項。

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
尹可欣

香港，二零零六年八月三十日

於本公佈日期，執行董事為吳漢祥先生及尹可欣小姐，獨立非執行董事為甄懋強先生、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。」