

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布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 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：0612)

**更換執行董事、授權代表及公司秘書  
及  
合資格會計師之辭任**

董事會謹此宣佈，William Robert Majcher先生已獲委任為本公司之執行董事，而史習平先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零七年八月十五日起生效。

董事會亦宣佈，吳漢祥先生已辭任本公司之執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零七年八月十五日起生效。

**委任執行董事**

中國投資基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，William Robert Majcher先生(「Majcher先生」)已獲委任為本公司之執行董事，由二零零七年八月十五日起生效

Majcher先生，44歲，自二零零六年九月一日起擔任一家位於內華達州的公司 Disaster Preparedness Systems Inc.之董事(該公司現正申請在美國國家證券交易員協會場外交易公告板市場上市)，亦自二零零六年十二月十五日起擔任一家於英屬處女群島註冊成立之公司 Baron Absolute Return Fund (I) Limited之董事。Majcher先生深具遠見、成就卓越，在公共服務、國際金融及資本市場累積逾20年經驗。其曾從事的行業背景包括管理、公共行政、結構性融資、新興市場、產品發展、策略規劃和定位以及風險管理。Majcher先生最初開展事業時，在英國倫敦擔任歐元債券交易員，當時為市場上最年輕的加拿大籍歐元債券交易員之一。Majcher先生其後運用該經驗，在Royal Canadian Mounted Police(「RCMP」)展開二十年的事業。於RCMP任職期間，Majcher先生在內幕及公開市場調查中取得重大成績，經常與全球的執法及證券監管人員一起工作。Majcher先生在加拿大及美國均具有期貨及期權經紀與交易員的經驗，曾就國際資本市場內的違規行為(包括悉心部署的洗黑錢活動)進行廣泛演說。Majcher先生獲公認為美國佛羅里達州南區聯邦法院、英屬哥倫比亞高等法院及安大略省最高法庭之洗黑錢活動專家。Majcher先生獲St. Mary's University, Halifax之商業學士學位。

於本公佈日期，Majcher先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司股份權益。Majcher先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)並無任何其他關係，而除上文所披露者外，Majcher先生於截至本公佈日期前過去三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何董事或任何高級管理職位。

本公司與Majcher先生並無訂立服務合約。Majcher先生並無固定任期，而將享有由本公司薪酬委員會參考市場條款、其經驗及在本公司之職責而釐定之月薪，亦可享有根據本公司及個人表現而釐定之績效掛鈎酌情花紅。Majcher先生將須根據本公司之組織章程細則，在本公司下屆股東大會上輪席退任及重選連任，而其後亦須輪席退任。

概無有關Majcher先生之資料或Majcher先生涉及之任何事項須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文之任何規定予以披露，而且亦無任何其他有關其委任為執行董事需要知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會歡迎Majcher先生加入董事會。

### **委任公司秘書及授權代表**

董事會亦欣然宣佈，史習平先生(「史先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零七年八月十五日起生效。

史先生，62歲，持有香港大學法律碩士學位，在金融及證券行業累積逾30年經驗。史先生為英格蘭及威爾斯會計師公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹藉此機會歡迎史先生加入本公司。

### **執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表之辭任**

董事會宣佈，由於其他事業承諾，吳漢祥先生(「吳先生」)已辭任本公司之執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零七年八月十五日起生效。吳先生已確認在各方面與本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須敦請聯交所及本公司股東注意。

根據上市規則第3.24條，本公司須不時確保聘用具備該條例所述資格之人員，全職擔任本公司之合資格會計師。本公司已採取步驟尋求合適人選擔任合資格會計師之職位，以符合上市規則第3.24條之規定。

董事會謹藉此機會對吳先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
中國投資基金有限公司  
執行董事  
尹可欣

香港，二零零七年八月十五日

於本公佈日期，執行董事為William Robert Majcher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