

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：00612)

**委任執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表  
及  
合資格會計師、公司秘書及授權代表辭任**

董事會謹此宣佈陳偉林先生自二零零八年十月一日起獲委任為本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表。

董事會進一步宣佈康麗萍女士自二零零八年十月一日起辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表。

**委任執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表**

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，陳偉林先生（「陳先生」）自二零零八年十月一日起獲委任為本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表。

陳先生，35歲，為香港會計師公會及國際會計師公會會員，並持有香港理工大學頒發之專業會計碩士學位及澳洲科延科技大學頒發之金融碩士學位。陳先生曾於香港不同的公司任職，於管理會計及財務監控方面擁有超過10年經驗。加入本公司之前，陳先生於一間香港主板上市公司出任合資格會計師兼公司秘書。

於本公佈日期，陳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。陳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，陳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。

本公司與陳先生並無訂立服務合約。陳先生並無固定任期，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。陳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。

概無有關陳先生之資料或陳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陳先生加入本公司。

## 合資格會計師、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，由於其他事業承諾，康麗萍女士（「康女士」）自二零零八年十月一日起辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表。康女士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。

董事會謹藉此機會對康女士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，二零零八年九月二十九日

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、鄭永強先生及鄭焜堂先生。

\* 僅供識別