

香港交易及結算所有限公司及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。



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：00612)

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

董事會謹此宣佈，由於其他事業承諾，陳偉林先生由二零一零年二月五日起辭任本公司執行董事、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由二零一零年二月五日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表辭任

中國投資基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於其他事業承諾，陳偉林先生（「陳先生」）由二零一零年二月五日起辭任本公司執行董事、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陳先生在任內對董事會所作出之寶貴貢獻深表謝意。

公司秘書及授權代表委任

董事會進一步宣佈康麗萍女士（「康女士」）由二零一零年二月五日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。康女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎康女士加入本公司。

承董事會命
中國投資基金有限公司
William Robert Majcher
執行董事

於本公佈日期，執行董事為William Robert Majcher先生及尹銓興先生，而獨立非執行董事為甄懋強先生、鄭永強先生及鄭焜堂先生。

香港，二零一零年二月五日

* 僅供識別