

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)

核數師變動

董事會謹此宣佈，恒健CPA已獲董事會委聘為本集團核數師，自二零一三年一月三十日生效，以填補恒健因重組而辭任引起的臨時空缺。恒健CPA將任職至本公司來屆股東週年大會結束。

中國投資基金有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，恒健會計師行有限公司（「**恒健CPA**」）已獲董事會委聘為本公司及其附屬公司（「**本集團**」）核數師，自二零一三年一月三十日生效，以填補恒健會計師行（「**恒健**」）因重組而辭任引起的臨時空缺。恒健CPA將任職至本公司來屆股東週年大會結束。

於二零一三年一月三十日，本公司獲恒健告知，於二零一三年一月十六日，恒健作為合夥人的執業地位重組為有限公司恒健CPA（「**重組**」）。因此，恒健必須辭任本集團核數師。以符合本公司及本公司股東之整體最佳利益，董事會於二零一三年一月三十日委任恒健CPA獲為本集團之核數師。

於其致本公司的辭任書中，恒健確認概無任何與其辭任有關的事項須知會香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本集團成員或債權人。董事會進一步確認本公司與恒健之間並無任何意見分歧，且概無任何與恒健辭任有關的事項需要本集團成員或債權人或聯交所垂註。

* 僅供識別

承董事會命
中國投資基金有限公司
陸侃民
執行董事

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及葉英剛先生，而獨立非執行董事為黃松堅先生、曾國華先生及吳文輝先生。

香港，二零一三年一月三十日