

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)

股東週年大會補充通告

茲通告China Investment Fund Company Limited (中國投資基金有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零零九年四月二十四日上午九時三十分假座香港中環皇后大道中29號怡安華人行4樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列額外決議案為普通決議案：

1. 重選William Robert Majcher先生為董事；及
2. 重選鄭永強先生為董事。

附註：有關股東週年大會上將予考慮之其他相關決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司日期為二零零九年三月二十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

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

香港，二零零九年四月七日

總辦事處及主要營業地點：

香港
皇后大道中29號
怡安華人行
4樓

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

於本通告日期，本公司執行董事為William Robert Majcher先生、尹可欣小姐及陳偉林先生，而本公司獨立非執行董事為甄懋強先生、鄭永強先生及鄺焜堂先生。

* 僅供識別