

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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 INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

執行董事辭任

董事會謹此公佈，黃先生將辭任本公司之執行董事，由二零一一年六月二十日起生效。

中國創新投資有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，黃澤強先生(「黃先生」)因需要專注個人其他業務發展，將辭任本公司之執行董事之職務，由二零一一年六月二十日起生效。

因辭任本公司執行董事之職務，黃先生將不會在本公司二零一一年六月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)提名重選為執行董事，故提呈黃先生重選為執行董事的決議案將會在股東週年大會上被撤回。

黃先生已確認，與董事會成員並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對黃先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國創新投資有限公司
公司秘書
黃澤強

香港，二零一一年六月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生、黃澤強先生及李周先生；非執行董事為吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生。