

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈祝先生已獲委任為本公司之執行董事及執行委員會會員，自二零一二年三月一日起生效。

中國創新投資有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈祝振駒先生(「祝先生」)已獲委任為本公司之執行董事及執行委員會會員，自二零一二年三月一日起生效。

祝先生，四十五歲，為韋騰投資管理(香港)有限公司(「韋騰投資」)之董事總經理。祝先生現為韋騰投資旗下受證券條例120條監管之持牌負責人員，獲授權進行證券顧問及資產管理等分別被列為第4類及第9類之受規管業務。祝先生曾於其他投資管理公司擔任對沖基金經理及擁有十四年投資銀行研究部分析師之經驗，管理基金規模大約10億美元。祝先生持有美國威斯康辛大學統計學學士學位及精算學碩士學位、加拿大英屬哥倫比亞大學工商管理碩士學位及持有等許財經分析師資格。

祝先生並無與本公司訂立服務合約，根據出任本公司執行董事之職責，祝先生享有固定董事袍金每年60,000港元。祝先生之委任並無固定任期，並將於本公司即將舉行之股東周年大會退任，屆時祝先生將符合資格按照本公司之公司章程細則膺選連任。

於本公佈日期，祝先生概無在本公司之股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。除上述所披露外，祝先生自本委任日期起計過往三年並無在其他上市公司出任董事，亦無於本公司擔任任何職務。祝先生與本公司之董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述所披露外，概無其他有關祝先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市條例第13.51(2)條(h)至(x)段之規定而須予披露。

謹此歡迎祝先生加入董事會。

承董事會命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一二年三月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生、陳昌義先生、李周先生及祝振駒先生；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。