

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)

### **董事名單與其角色及職能**

中國創新投資有限公司董事局(「**董事局**」)成員載列如下：

#### **執行董事**

向心先生 (主席及兼行政總裁)

陳昌義先生

李周先生

#### **非執行董事**

曲哲先生 (主席)

孫觀圻先生

祝振駒先生

王巍先生

葛明先生

#### **獨立非執行董事**

王新先生

臧洪亮先生

李永恒先生

#### **替任董事**

龔青女士為向心先生之替任董事

陳班雁先生為李周先生之替任董事

董事局設立五個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
向心先生	C			C	
陳昌義先生	M				
李周先生	M				
曲哲先生					C
孫觀圻先生					M
祝振駒先生					M
葛明先生					M
王巍先生					M
王新先生		C	C	M	
臧洪亮先生		M	M	M	
李永恒先生		M	M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年八月十四日