

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)

## 非執行董事之任命

中國創新投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，戚爾珊女士（「戚女士」）獲委任為本公司之非執行董事，自二零二一年十月六日起生效。

戚女士的詳細履歷如下：

戚女士，36歲，於香港樹仁大學取得會計學商學士學位並於香港公開大學取得企業管治碩士學位。戚女士為香港會計師公會執業會員，擁有大約10年會計及審計經驗。戚女士曾擔任華星控股有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8237.hk）的財務經理以及一家香港私人企業的財務總監和公司秘書，現擔任爾珊會計師事務所的負責人、國富浩華（香港）會計師事務所有限公司的總監以及嶺高會計師事務所有限公司的董事。

戚女士並無與本公司簽訂任何董事服務合約，亦無特定之委任年期，但須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。戚女士將享有每年120,000港元的董事袍金，此乃董事局參考其職務及職責而釐定。

於本公佈日期，戚女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。戚女士概無根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定持有本公司任何證券權益。除上述披露外，戚女士於過去三年內概無於其他任何上市公眾公司擔任董事職務。

除上述所披露外，於本公佈日期，概無其他有關戚女士之委任為根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露。亦無任何有關戚女士之委任事宜須提請香港聯交所及本公司股東垂註。

董事局謹此熱烈歡迎戚女士加入董事局。

承董事局命  
中國創新投資有限公司  
主席兼行政總裁  
向心

香港，二零二一年十月六日

於本公告日期，本公司執行董事為**向心**先生（主席）及**陳昌義**先生；獨立非執行董事為**安靜**女士、**周贊**女士、**戚爾珊**女士及**張宇**先生。**龔青**女士為向心先生之替任董事。