

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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 MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED

招商局中國基金有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：133)

委任非執行董事

董事會公布鄒傳先生獲委任本公司非執行董事，並於 2025 年 9 月 11 日起生效。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，鄒傳先生(「鄒先生」)獲委任本公司非執行董事，並於 2025 年 9 月 11 日起生效。

以下是鄒先生的資料詳情：

鄒先生，現年 43 歲，現任天風國際證券集團有限公司(本公司主要股東天風國際資產管理有限公司之聯繫人)行政總裁、香港中國企業協會會董及香港中國金融協會副主席。鄒先生歷任三菱東京日聯銀行(現稱：三菱日聯銀行)金融市場部主管、美國銀行美林大中華區執行董事及交易主管，以及光銀國際資本有限公司金融市場部聯席主管。鄒先生擁有長期中國境內外中外資金融機構的從業經歷，對投資、交易銷售、跨境業務、融資業務等有較深的理解和經驗。鄒先生擁有北京大學日語及經濟學雙學士學位。

鄒先生於本公告日期前過去 3 年內並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

鄒先生將不會參與本公司日常營運，亦不會管理本公司投資組合或向本公司提供投資建議。本公司與鄒先生之間的服務合約並無指定任期，但鄒先生須根據本公司組織章程細則規定於股東周年大會上輪流退任及重選。鄒先生將不會收取本公司的董事袍金或其他酬金。除上文所披露者外，鄒先生現時並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，鄒先生並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，鄒先生已確認並無任何其他有關其委任為本公司董事而須知會本公司股東的事宜，亦無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹此歡迎鄒先生加入董事會。

承董事會命

董事

王效釘

香港，2025 年 9 月 11 日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、姚望女士、柯世鋒先生、謝如傑先生及鄒傳先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。