

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)

### 董事及委員會成員之變更

本公司董事會公布以下於2014年9月15日起生效之變更：

- (1) 周語菡女士辭任本公司執行董事及投資委員會委員；
- (2) 謝韜先生辭任本公司獨立非執行董事以及審計委員會及提名委員會委員；
- (3) 王效釘先生獲委任本公司執行董事及投資委員會委員；
- (4) 劉宝杰先生獲委任本公司審計委員會委員；及
- (5) 曾華光先生獲委任本公司提名委員會委員。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，周語菡女士因其他工作安排辭任本公司執行董事及投資委員會委員，並於2014年9月15日起生效。此外，謝韜先生因其他工作安排辭任本公司獨立非執行董事以及審計委員會及提名委員會委員，並於2014年9月15日起生效。周語菡女士及謝韜先生均已確認與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼等辭任而須知會本公司股東的事宜。

本公司董事會亦公布，於2014年9月15日起：

- (1) 王效釘先生獲委任本公司執行董事及投資委員會委員；

- (2) 劉宝杰先生獲委任本公司審計委員會委員；及
- (3) 曾華光先生獲委任本公司提名委員會委員。

以下是王效釘先生的簡歷詳情：

王效釘先生，現年46歲，於2014年5月獲委任本公司投資經理招商局中國投資管理有限公司(「招商局中國投資管理」)董事總經理。彼自2009年3月起出任招商局中國投資管理深圳代表處首席代表及從2011年6月至2014年5月同時出任招商局中國投資管理首席投資官。王先生在加入招商局中國投資管理之前，曾先後出任廣西百合化工股份有限公司總裁、廣西豐林集團股份有限公司首席財務官、加拿大Thrive Media Corporation高級軟體工程師、加拿大Wellkent International Corporation財務部經理。目前，王先生出任廣州珠江數碼集團有限公司、華人文化(天津)投資管理有限公司、華勁集團股份有限公司、深圳市吉陽自動化科技有限公司、武漢日新科技股份有限公司、江蘇華爾石英材料股份有限公司及山東金寶電子股份有限公司董事。王先生於香港證券及期貨事務監察委員會註冊為負責人員。王先生曾就讀於北京大學、中國人民大學及加拿大阿爾伯塔大學，分別獲經濟地理學學士學位、區域經濟學碩士學位及經濟學碩士學位。除上文所披露者外，王先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無出任本公司及本公司集團旗下其他成員公司任何職務。

本公司與王先生之間的服務合約為期三年，但彼須根據本公司的組織章程細則規定於股東大會上輪流退任及重選。王先生將不會收取本公司的董事袍金及其他酬金。除上文所披露者外，王先生現時及以往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，王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，董事會並不知悉任何其他有關上述變更而須知會本公司股東的事宜及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。

董事會謹此衷心感謝周女士及謝先生過往對本公司所作出的貢獻，並歡迎王先生加入本公司董事會。

承董事會命  
公司秘書  
梁創順

香港，2014年9月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、朱利先生及曾華光先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。