

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)

**董事會主席及提名委員會和**

**投資委員會主席的調任**

本公司董事會公布，洪小源先生獲委任本公司董事會主席、提名委員會主席及投資委員會主席以接替李引泉先生，並由 2014 年 11 月 18 日起生效。李引泉先生仍然任本公司執行董事及投資委員會委員。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，因工作調動，洪小源先生獲委任本公司董事會主席、提名委員會主席及投資委員會主席以接替李引泉先生，並由 2014 年 11 月 18 日起生效。李引泉先生仍然任本公司執行董事及投資委員會委員。

以下是洪小源先生及李引泉先生的簡歷詳情：

#### **洪小源先生**

洪小源先生，現年 51 歲，自 2007 年 6 月起出任本公司執行董事及投資委員會委員。彼現任招商局集團有限公司總經理助理及招商局金融集團有限公司董事總經理(該兩公司為本公司主要股東)。彼同時任招商局資本投資有限責任公司、招商銀行股份有限公司(其股份同於上海證券交易所和香港聯合交易所上市)及招商證券股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)董事；彼亦任博時資產管理有限公司董事長。洪先生曾任職國家經濟體制改革委員會綜合規劃司、招商局地產控股股份有限公司總經理、招商局科

技集團有限公司總經理，以及招商局蛇口工業區有限公司副總經理、總經理助理。洪先生獲北京大學經濟學碩士學位及獲澳大利亞國立大學科學碩士學位。除上文所披露者外，洪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，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

本公司與洪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周年大會上輪流退任及重選。洪先生將不會獲取本公司任何酬金。除上文所披露者外，洪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，洪先生並無持有本公司股份或相關股份之任何權益。

### **李引泉先生**

李引泉先生，現年 59 歲，自 2008 年 7 月起出任本公司執行董事，彼於本次工作調動之前任本公司董事會主席、提名委員會主席及投資委員會主席。彼現任招商局集團有限公司副總經理及招商局金融集團有限公司董事長（該兩公司為本公司主要股東）。彼同時任招商局資本投資有限責任公司副董事長兼總經理，以及招商局國際有限公司（其股份於香港聯合交易所上市）及招商銀行股份有限公司（其股份同於上海證券交易所和香港聯合交易所上市）董事。李先生是第 12 屆全國人民代表大會香港地區代表。李先生於 2000 年 1 月加入招商局集團有限公司，先後任計劃財務部總經理、副財務總監、財務總監及副總裁兼財務總監。李先生加入招商局集團有限公司之前，任職於中國農業銀行達 14 年，並於不同部門出任高級職位，離職前任香港分行副總經理。李先生獲中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位及獲意大利米蘭 Finafrika 學院金融學碩士學位。彼亦為中國高級經濟師。李先生曾獲授予「2005 年中國 CFO 年度人物」及「2006 年度中國傑出 CIO」稱號。除上文所披露者外，李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，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

本公司與李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周年大會上輪流退任及重選。李先生將不會獲取本公司任何酬金。除上文所披露者外，李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，李先生並無持有本公司股份或相關股份之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述調任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。

董事會謹此恭賀洪先生，並對李先生於其出任董事會主席期內為本公司作出的寶貴貢獻以及繼續出任執行董事致以最衷心的感謝。

承董事會命  
公司秘書  
梁創順

香港，2014 年 11 月 18 日

於本公告日期，本公司執行董事為洪小源先生、李引泉先生、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、曾華光先生及厲放博士。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。