



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)

董事名單與其角色和職能

招商局中國基金有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

洪小源先生（主席）

諸立力先生

王效釘先生

謝如傑先生

簡家宜女士

（諸立力先生之候補董事）

非執行董事

柯世鋒先生

張日忠先生

獨立非執行董事

劉宝杰先生

曾華光先生

厲放博士

董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 投資委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 洪小源先生 | C | | C |
| 諸立力先生 | M | | |
| 王效釘先生 | M | | |
| 張日忠先生 | M | | |
| 劉宝杰先生 | | M | |
| 曾華光先生 | | C | M |
| 厲放博士 | | M | M |

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017年4月25日