

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)

**獨立非執行董事及
審計委員會成員之變更**

招商局中國基金有限公司董事會公布，吉盈熙先生及王金城先生辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，並於二零一一年十月二十八日起生效。此外，謝韜先生及朱利先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，並於二零一一年十月二十八日起生效。

招商局中國基金有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)公布，因其他工作安排，吉盈熙先生及王金城先生辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，並於二零一一年十月二十八日起生效。此外，謝韜先生及朱利先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，並於二零一一年十月二十八日起生效。吉盈熙先生及王金城先生已確認與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼等辭任的事宜須知會本公司股東。

謝韜先生，48歲，現任紐約證券交易所上市公司華奧物種集團總裁兼董事。此前，謝先生於羅兵咸永道會計師事務所從事諮詢業務達22年，彼帶領羅兵咸永道會計師事務所中國市場企業融資業務，並為公司的管治委員會成員。謝先生在中國相關跨境投資、併購及企業重組方面積累豐富經驗。謝先生獲頒中國北京大學物理學學士學位並為英國特許會計師公會會員。除上文所披露者外，謝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。

本公司與謝先生之間的服務合約為期三年，但彼須根據本公司的公司組織章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。謝先生將由二零一一年十月二十八日起可收取董事袍金，而董事袍金將由董事會在獲得本公司股東於股東周年大會上授權後釐定。根據股東於二零一零年五月十九日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事袍金為每位獨立非執行董事160,000港元。謝先生將不會收取本公司其他酬金。謝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部的涵義，謝先生並無持有本公司股份或相關股份權益。

朱利先生，63歲，一九八二至一九九二年，在中國國家經濟體制改革委員會工作，先後擔任宏觀司金融處處長、副司長，其間曾赴德國進修金融，在多家商業銀行學習工作。一九九二年十月中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）成立後，擔任第一任秘書長，並於一九九四年八月任中國證監會副主席兼任秘書長。從一九九六年開始在中國多家金融機構工作，曾任中國農業發展銀行副行長、中國銀河證券有限責任公司總裁和中國銀河金融控股有限責任公司董事長等。朱先生現為北京鴻陸浩林投資管理中心（有限合夥）創始合夥人。朱先生除擁有多年的金融服務行業經驗外，還在中國經濟金融決策部門擁有多年工作經歷，尤其是在中國證監會任職期間對中國證券市場的建設、監管和發展做出了貢獻。朱先生獲北京經濟學院學士學位。除上文所披露者外，朱先生於最近三年並無擔任其他上市公眾公司任何董事職務，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。

本公司與朱先生之間的服務合約為期三年，但彼須根據本公司的公司組織章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。朱先生將由二零一一年十月二十八日起可收取董事袍金，而董事袍金將由董事會在獲得本公司股東於股東周年大會上授權後釐定。根據股東於二零一零年五月十九日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事袍金為每位獨立非執行董事160,000港元。朱先生將不會收取本公司其他酬金。朱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部的涵義，朱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委任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吉先生及王先生過往對本公司所作出的貢獻，並歡迎謝先生及朱先生加入本公司董事會。

承董事會命
公司秘書
梁創順

香港，二零一一年十月二十八日

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、周語菡女士及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為李繼昌先生、劉宝杰先生、謝韜先生及朱利先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。