



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

李引泉先生（主席）

洪小源先生

諸立力先生

周語菡女士

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

### 獨立非執行董事

李繼昌先生

劉宝杰先生

謝韜先生

朱利先生

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
李引泉先生	C		C
洪小源先生	M		
諸立力先生	M		
周語菡女士	M		
李繼昌先生		C	
謝韜先生		M	M
朱利先生		M	M

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月二十九日