

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2017年4月25日起生效之變更：

- (1) 李引泉先生辭任本公司執行董事及投資委員會委員；
- (2) 朱利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) 張日忠先生獲委任本公司非執行董事及投資委員會委員；及
- (4) 厲放博士獲委任本公司審計委員會及提名委員會委員。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，李引泉先生(「李先生」)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2017年4月25日起生效。此外，朱利先生(「朱先生」)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2017年4月25日起生效。李先生及朱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2017年4月25日起：

- (1) 張日忠先生(「張先生」)獲委任本公司非執行董事及投資委員會委員；及
- (2) 厲放博士獲委任本公司審計委員會及提名委員會委員。

以下是張先生的資料詳情:

張先生，現年48歲，現任招商局資本投資有限責任公司董事、總經理及招商局投資發展有限公司總經理。彼亦為 China Merchants Union (BVI) Limited 董事。彼獲委任為本公司投資經理之主席，並於2017年4月1日起生效。彼歷任招商局港口控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司上市）副財務總監、財務總監、副總經理兼財務總監，招商局（英國）控股有限公司總經理助理、財務總監，招商局集團財務部副總經理。張先生加入招商局集團20餘年，在企業綜合治理、財務管理、風險管控、投資談判、國內及海外大型資產管理等專業領域擁有豐富經驗，曾帶領團隊多次在國際資本市場上發行債券、權益性融資，主持或深入參與了併購項目的併購、融資工作，在招商局集團「一帶一路」海外戰略性項目投資及投融資平台建設領域擁有豐富經驗。張先生曾於2005年12月至2016年3月期間任上海國際港務（集團）股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）監事、2014年5月至2015年3月期間任深圳赤灣港航股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）董事及2015年3月至10月期間任深圳赤灣港航股份有限公司監事。張先生為中國會計師和英國特許公認會計師公會會員。張先生先後畢業於中國中央財經大學和英國威斯敏斯特大學，分別獲得經濟學學士學位和工商管理碩士學位。除上文所披露者外，張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。

本公司與張先生之間的服務合約為期三年，但張先生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。張先生將不會參與本公司日常營運，亦不會管理本公司投資組合或向本公司提供投資建議。張先生將不會收取本公司的董事袍金或其他酬金。除上文所披露者外，張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，張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李先生及朱先生過往對本公司所作出的貢獻，並歡迎張先生加入本公司董事會。

承董事會命  
公司秘書  
梁創順

香港，2017年4月25日

於本公告日期，本公司執行董事為洪小源先生、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張日忠先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、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。