



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。

張健先生*（主席）

張日忠先生*

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）

柯世鋒先生*

劉宝杰先生**

曾華光先生**

厲放博士**

執行董事

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

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
張健先生	C		C
張日忠先生	M		
諸立力先生	M		
王效釘先生	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，2018年9月14日