



# 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\*

王效釘先生<sup>#</sup>

謝如傑先生<sup>#</sup>

簡家宜女士<sup>#</sup>

諸立力先生

（簡家宜女士<sup>#</sup>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		
王效釘先生	M		
簡家宜女士	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，2020年4月24日