

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)

董事及董事委員會成員之變更

董事會公布以下於 2022 年 12 月 2 日起生效之變更：

1. 劉宝杰先生辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員；及
2. 朱琦先生獲委任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員。

董事及董事委員會成員辭任

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，於 2022 年 12 月 2 日起，劉宝杰先生(「劉先生」)因其他工作安排，辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員。劉先生已確認彼與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼辭任而須知會本公司股東的事宜。

委任董事及董事委員會成員

董事會亦公布，於 2022 年 12 月 2 日起，朱琦先生(「朱先生」)獲委任本公司獨立非執行董事及審計委員會委員。

以下是朱先生的資料詳情：

朱先生，現年 62 歲，擁有銀行和金融行業廣泛的從業經驗。彼於 2008 年 9 月加入招商永隆銀行，於 2008 年 9 月至 2019 年 6 月期間擔任該銀行行政總裁及執行董事及於 2019 年 10 月至 2022 年 1 月期間擔任該銀行董事長兼執行董事。彼同時於 2008 年 9 月至 2019

年 2 月期間兼任招商銀行副行長。此外，彼於 2009 年 7 月至 2012 年 7 月及於 2016 年 1 月至 2022 年 1 月期間分別出任招銀國際金融有限公司董事長及董事。此前，朱先生於 1986 年 8 月加入中國工商銀行總行，於 1994 年 6 月至 2008 年 7 月期間先後出任中國工商銀行香港分行副總經理、總經理，以及中國工商銀行(亞洲)有限公司董事、董事總經理暨行政總裁。朱先生現時亦為鷹君集團有限公司(股份代號：41)和眾安銀行獨立非執行董事。朱先生畢業於東北財經大學，獲經濟學學士學位，並於中南財經大學取得經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，朱先生於過去 3 年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

本公司與朱先生簽訂了無指定任期的服務合約，但朱先生須根據本公司組織章程細則規定於股東周年大會上輪流退任及重選。本公司並無與朱先生訂立有關支付其酬金的協議。但朱先生將由 2022 年 12 月 2 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 2021 年 5 月 28 日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決擔任獨立非執行董事並於截至 2021 年 12 月 31 日止年度的董事袍金為 240,000 港元。朱先生將不會收取本公司其他酬金。朱先生現時並無與任何本公司董事、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，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劉先生於其任期內對本公司所作出的貢獻，並歡迎朱先生加入本公司董事會。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2022 年 12 月 2 日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、張日忠先生、柯世鋒先生及謝如傑先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。