



中國投資

CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

中國投資基金有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

## 董事名單及其角色與職能

中國投資基金有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

陸侃民先生(財務總監)

葉英剛先生

張曦先生

### 非執行董事

隋廣義先生(主席)

石敏強先生

姚緣先生

姚志祥先生

### 獨立非執行董事

李疆濤女士

梁寶漢先生

黃松堅先生

羅輯先生

董事會設有三個委員會。委員會成員載列如下：

### 審核委員會

黃松堅先生(主席)

梁寶漢先生

李疆濤女士

羅輯先生

### 薪酬委員會

黃松堅先生(主席)

梁寶漢先生

李疆濤女士

羅輯先生

### 提名委員會

李疆濤女士(主席)

陸侃民先生

梁寶漢先生

羅輯先生

香港，二零一六年二月十二日

\* 僅供識別