



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(行政總裁兼財務總監)

葉英剛先生

張曦先生(投資總監)

非執行董事

隋廣義先生(主席)

王夢濤先生(副總裁)

石敏強先生

姚緣先生

姚志祥先生

獨立非執行董事

梁家輝先生

郭淼先生

荊思源女士

李疆濤女士

董事會設有五個委員會。委員會成員載列如下：

審核委員會

荊思源女士

郭淼先生

梁家輝先生

薪酬委員會

梁家輝先生(主席)

郭淼先生

張曦先生

提名委員會

梁家輝先生(主席)

陸侃民先生

風險管理委員會

梁家輝先生(主席)

陸侃民先生

投資者關係委員會

梁家輝先生(主席)

荊思源女士

王夢濤先生

香港，二零一六年五月十七日

* 僅供識別