



中國投資

**CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED**

**中國投資基金有限公司\***

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

(Stock code: 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」）成員如下。

### **執行董事**

陸侃民先生（財務總監）

葉英剛先生

張曦先生

### **獨立非執行董事**

黃松堅先生

曾國華先生

吳文輝先生

梁寶漢先生

董事會設有三個委員會。董事會各成員所擔任成員的委員會成員資料如下。

### **審核委員會**

黃松堅先生（主席）

曾國華先生

吳文輝先生

梁寶漢先生

### **薪酬委員會**

吳文輝先生（主席）

黃松堅先生

曾國華先生

梁寶漢先生

### **提名委員會**

曾國華先生（主席）

陸侃民先生

吳文輝先生

梁寶漢先生

香港，二零一五年五月一日

\* 僅供識別