

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、委員會成員及候補董事之變更

董事會公布以下於 2020 年 4 月 24 日起生效之變更：

1. 諸立力先生辭任本公司執行董事及投資委員會委員；
2. 簡家宜女士停止擔任諸立力先生的候補董事；
3. 簡家宜女士獲委任本公司執行董事及投資委員會委員；及
4. 諸立力先生獲委任簡家宜女士的候補董事。

董事及委員會成員辭任

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布諸立力先生(「諸先生」)因其他工作安排辭任本公司執行董事及投資委員會委員，並於 2020 年 4 月 24 日起生效。緊隨諸先生辭任後，簡家宜女士停止擔任諸先生的候補董事。諸先生已確認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、委員會成員及候補董事

董事會亦公布，於 2020 年 4 月 24 日起，簡家宜女士(「簡女士」)獲委任本公司執行董事及投資委員會委員。同日，諸先生獲委任簡女士的候補董事。

以下是簡女士及諸先生的資料詳情：

簡女士，現年 62 歲，於 1999 年 5 月至 2020 年 4 月期間出任諸先生的候補董事。作為第一東方投資集團之創始成員，簡女士於 1988 年集團創立時入職，現為該集團董事總經理，並兼任多間公司之董事，其中包括 Camper & Nicholsons Marina Investments Limited(其股份曾於倫敦 AIM 上市)、Camper & Nicholsons Marina (Malta) Limited、Sustainable Development Capital (Asia) Limited 及 Grand Harbour Marina PLC(其為馬耳他證券交易所上市公司)。簡女士於 1993 年至 2006 年期間為本公司投資經理(「投資經理」)招商局中國投資管理有限公司之副董事總經理兼董事，彼於 2017 年 10 月獲重新委任為投資經理董事。簡女士為香港證券及期貨事務監察委員會之註冊負責人員，執業會計師(美國)及香港會計師公會資深會員，同時亦為香港證券及投資學會會員及香港董事學會資深會員。彼曾任職於安達信公司香港辦事處之核數及商業顧問服務部。簡女士畢業於美國明尼蘇達大學，並獲得商業和會計學學士及經濟學士學位。

除上文所披露者外，簡女士於過去三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。

本公司與簡女士之間的服務合約為期三年，但簡女士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。簡女士並無亦將不會收取本公司的董事袍金或其他酬金。除上文所披露者外，簡女士現時及以往並無與本公司任何董事、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，簡女士並無持有本公司股份或相關股份權益。

諸先生，現年 62 歲，於 1993 年 6 月至 2020 年 4 月期間出任本公司執行董事，目前為投資經理之董事。彼亦為中國私募股權投資的先驅 — 第一東方投資集團的主席。諸先生現為香港歐洲商務委員會主席。彼曾為香港政府中央政策組之兼職成員、香港聯合交易所理事會成員以及證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會及顧問委員會成員。在海外機構方面，諸先生自 2003 年至 2015 年出任日內瓦世界經濟論壇常務理事，諸先生現為該論壇的國際商業理事會聯席主席。彼為馬耳他證券交易所上市公司 Grand Harbour Marina PLC 和在歐洲主要交易所上市的空中巴士公司董事。彼亦為 Camper & Nicholsons Marina Investments Limited(其股份曾於倫敦 AIM 上市)董事。諸先生畢業於倫敦大學大學學院法律系並是該大學榮譽院士。

除上文所披露者外，諸先生於過去三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。

諸先生並無就其擔任候補董事而與本公司訂立任何服務合約。根據本公司組織章程細則，彼作為候補董事的委任將會在其委任人不再出任本公司董事時而終止。作為本公司候補董事，彼並不享有本公司之任何酬金。除上文所披露者外，諸先生現時及以往並無與本公司任何董事、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，諸先生被視為擁有 3,030,024 股本公司股份之公司權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述變更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。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2020 年 4 月 24 日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生、謝如傑先生及簡家宜女士；非執行董事為張健先生、張日忠先生及柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生及厲放博士。此外，諸立力先生是簡家宜女士的候補董事。