

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、董事會及委員會主席之變更

董事會公布以下於 2018 年 9 月 14 日起生效之變更：

1. 洪小源先生辭任本公司執行董事、董事會主席、投資委員會及提名委員會主席；
2. 張健先生獲委任本公司非執行董事、董事會主席、投資委員會及提名委員會主席。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，洪小源先生(「洪先生」)因其他工作安排辭任本公司執行董事、董事會主席、投資委員會及提名委員會主席，並於 2018 年 9 月 14 日起生效。洪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。

董事會亦公布，於 2018 年 9 月 14 日起，張健先生(「張先生」)獲委任本公司非執行董事、董事會主席、投資委員會及提名委員會主席。

以下是張先生的資料詳情：

張先生，現年 53 歲，現任招商局集團有限公司金融事業部部長、招商局金融事業群/平台執行委員會副主任(常務)及招商局金融集團有限公司董事、副總經理(該兩家公司均為本公司主要股東)。彼兼任招商銀行股份有限公司(其股份同於上海證券交易所和香港聯合交易所上市)、深圳市招銀前海金融資產交易中心有限公司、試金石信用服務有限公司、招商局仁和人壽保險股份有限公司及四源合股權投資管理有限公司董事和招商局金融科技有限公司董事長。張先生在 2015 年 9 月加入招商局金融集團有限公司前，曾任招商銀行蘇州分行行長，招商銀行總行公司銀行部副總經理(主持工作)，招商銀行總行業務總監兼公司

銀行部總經理，招商銀行總行業務總監兼信用風險管理部總經理，招商銀行總行全面風險管理辦公室業務總監、總經理。張先生獲南京大學經濟學系經濟管理專業學士學位和南京大學商學院計量經濟學專業碩士學位。彼亦為中國高級經濟師。除上文所披露者外，張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，亦無出任本公司及本公司集團旗下其他成員公司任何職務。

本公司與張先生之間的服務合約為期三年，但張先生須根據本公司的組織章程細則規定於股東周年大會上輪流退任及重選。張先生將不會參與本公司日常營運，亦不會管理本公司投資組合或向本公司提供投資建議。張先生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，張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，張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。

董事會謹此衷心感謝洪先生過往對本公司所作出的貢獻，並歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
**董事**  
**王效釘**

香港，2018年9月14日

於本公告日期，本公司執行董事為諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生；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，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。