

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)

### 委任獨立非執行董事

董事會公布，Michael Charles VITERI 先生獲委任本公司獨立非執行董事，並於 2021 年 10 月 18 日起生效。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，Michael Charles VITERI 先生(「VITERI 先生」)獲委任本公司獨立非執行董事，並於 2021 年 10 月 18 日起生效。

以下是 VITERI 先生的資料詳情：

VITERI 先生，現年 59 歲，現為亞利桑那州退休制度的首席投資官，而該制度負責管理公募股權、私募股權、公募固定收益、私募信貸、房地產等投資組合，目前市值為 500 億美元。彼亦為富時羅素指數客戶諮詢委員會、標準普爾道瓊斯指數客戶諮詢小組及 MSCI 指數客戶諮詢委員會的成員。VITERI 先生擁有投資及交易行業廣泛的從業經驗。VITERI 先生於 2008 年 6 月至 2021 年 5 月期間擔任俄勒岡州財政部的高級投資官，而該部負責管理多個州部門的投資組合，綜合市值達 1,190 億美元，其中包括 860 億美元的俄勒岡州公共僱員退休基金。VITERI 先生乃於 2008 年加入俄勒岡州財政部，其間彼設立了內部股權管理方案，當中要求採購並整合基礎設施以進行投資組合管理、下單管理、交易、結算及風險管理。彼也指導管理多個內部管理的國內、國際及新興市場投資組合，並管理多家外部環球股權資產管理經理，而該等股權資產總值超過 290 億美元。彼亦監督價值 25 億美元的俄勒岡州儲蓄增長計劃的投資監管，並擔任價值 20 億美元的普通學校捐贈基金的實際首席投資官。VITERI 先生於 2000 年 7 月至 2008 年 6 月期間擔任價值 280 億美元的亞利桑那州退休制度的公募股權投資組合經理兼首席投資官助理。VITERI 先生於 1999 年 1 月至 2000

年 7 月期間擔任位於加州山景城的 Fan Asset Management 的投資組合經理。VITERI 先生亦於 2004 年至 2017 年共 13 年間擔任美國亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院金融學兼職講師，其間彼設立並實施三門 MBA 總結式金融課程，同時教授逾 27 個研究生班。VITERI 先生獲亞利桑那州立大學人類學及西班牙語學士學位，並獲雷鳥全球管理學院國際管理碩士學位。

除上文所披露者外，VITERI 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。

本公司與 VITERI 先生之間的服務合約為期三年，但 VITERI 先生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。本公司並無與 VITERI 先生訂立有關支付其酬金的協議。但 VITERI 先生將由 2021 年 10 月 18 日起可收取董事袍金，而董事袍金將由董事會在獲得本公司股東於股東周年大會上授權後釐定。根據股東於 2020 年 5 月 28 日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決擔任獨立非執行董事並於截至 2020 年 12 月 31 日止年度的董事袍金為 240,000 港元。VITERI 先生將不會收取本公司其他酬金。VITERI 先生現時並無與任何本公司董事、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，VITERI 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委任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。

董事會謹此歡迎 VITERI 先生加入本公司董事會。

承董事會命  
董事  
王效釘

香港，2021 年 10 月 18 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；非執行董事為周星先生、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、厲放博士、宮少林博士及 Michael Charles VITERI 先生。