

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## 中國投資基金有限公司

CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(前稱中國鼎益豐控股有限公司)

(股份代號：00612)

### 持續關連交易－續聘投資經理

茲提述中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月四日之公佈(「二零一九年公佈」)，內容有關本公司(當時稱為中國鼎益豐控股有限公司)根據日期為二零一九年七月四日之投資管理協議(「二零一九年投資管理協議」)委聘投資經理(即天河量化資產管理有限公司(「天河量化」))。

除文義另有指明者外，本公佈所用之條款及詞彙與二零一九年公佈所使用者具有相同涵義。

自訂立二零一九年投資管理協議以來，天河量化及其(a)進行受規管活動的牌照；(b)董事，即Alan Kenneth Mercer先生及Felix Otto D'souza先生；及(c)所有其他重大方面均保持不變。自訂立二零一九年投資管理協議以來，天河量化並未向除本公司外的其他方提供服務。

董事會宣佈，於二零二一年七月二日(交易時段後)，本公司已重續與天河量化訂立之二零一九年投資管理協議項下的委聘，自二零二一年七月五日起至二零二三年七月四日止為期兩年，而其他條款不變，包括但不限於(a)終止；(b)服務範疇；(c)管理費、有關開支及年度上限金額；及(d)有關處理潛在利益衝突之條文。有關二零一九年投資管理協議條款詳情及與訂立該協議有關的其他詳情，請參閱二零一九年公佈及本公司日期為二零一七年七月四日之公佈。

承董事會命  
中國投資基金有限公司  
執行董事  
陸侃民

香港，二零二一年七月二日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為梁家輝先生、王夢濤先生及馬小秋女士；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。