

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)

董事調任

董事會公布，由 2022 年 4 月 26 日起，謝如傑先生不再擔任本公司執行董事，並調任為本公司非執行董事。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，於 2022 年 4 月 26 日起，謝如傑先生(「謝先生」)因工作安排，不再擔任本公司執行董事，並調任為本公司非執行董事。

以下是謝先生的資料詳情：

謝先生，現年 60 歲，於 2000 年 11 月至 2022 年 4 月期間擔任本公司執行董事。謝先生目前為本公司轄下其中一間附屬公司及本公司投資經理招商局中國投資管理有限公司之董事。謝先生於 2011 年 9 月至 2021 年 9 月期間任招商局金融集團有限公司直投部總經理，於 2021 年 10 月榮休。此前，謝先生於 1990 年至 2011 年期間在招商局集團任多項要職。謝先生在會計、審計、企業融資及投資方面擁有多數之廣泛經驗。謝先生於 2003 年 4 月至 2021 年 12 月期間在香港證券及期貨事務監察委員會註冊為負責人員。謝先生畢業於英國埃克塞特大學，並獲會計學榮譽學士學位。

除上文所披露者外，謝先生於過去 3 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。

本公司與謝先生簽訂了無指定任期的服務合約，但謝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。本公司並無與謝先生訂立有關支付其酬金的協議。但謝先生將由 2022 年 4 月 26 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 2021 年 5 月 28 日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決擔任非執行董事並於截至 2021 年 12 月 31 日止年度的董事袍金為 240,000 港元。謝先生將不會收取本公司其他酬金。除上文所披露者外，謝先生現時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，謝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調任謝先生為非執行董事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謝先生在任職執行董事期間為本公司所作出的貢獻，亦歡迎謝先生擔任非執行董事繼續服務本公司。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2022 年 4 月 26 日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、張日忠先生、柯世鋒先生及謝如傑先生；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。