

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)

董事及董事委員會成員之變更

董事會公布以下的變更：

1. 張日忠先生辭任本公司非執行董事及投資委員會委員，並於 2025 年 6 月 20 日起生效；
2. 謝如傑先生辭任本公司非執行董事，並於 2025 年 9 月 30 日起生效；及
3. 姚望女士獲委任本公司非執行董事及投資委員會委員，並於 2025 年 6 月 20 日起生效。

非執行董事及投資委員會委員辭任

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布，張日忠先生(「張先生」)因其他工作安排辭任本公司非執行董事及投資委員會委員，並於 2025 年 6 月 20 日起生效。此外，謝如傑先生(「謝先生」)因需要更多時間處理其他事務亦辭任本公司非執行董事，並於 2025 年 9 月 30 日起生效。

張先生和謝先生均已確認彼等與董事會及本公司並無不同意見，以及無其他有關彼等辭任而須知會本公司股東的事宜。

委任非執行董事及投資委員會委員

董事會亦公布，姚望女士(「姚女士」)獲委任本公司非執行董事及投資委員會委員，並於 2025 年 6 月 20 日起生效。

以下是姚女士的資料詳情：

姚女士，現年 38 歲，現任招商局資本投資有限責任公司(本公司主要股東招商局集團有限公司(「招商局集團」)之聯繫人)副總經理、執行委員會委員和合規及風險控制負責人。此前，姚女士曾任招商局金融控股有限公司(招商局集團之附屬公司)直投部副總經理及部門負責人。姚女士在私募股權基金平台運營方面擁有超過 15 年的豐富經驗。彼曾參與籌備組建多家私募股權和企業風險投資基金管理平台，及推動境內外千億級基金管理公司整合。姚女士持有香港中文大學哲學碩士學位、北京大學經濟學學士學位以及理學學士學位。

姚女士於本公告日期前過去 3 年內並無於其他香港或海外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。

姚女士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。本公司與姚女士之間的服務合約並無指定任期，但姚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。姚女士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，姚女士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，姚女士並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，姚女士已確認並無任何其他有關其委任為本公司董事而須知會本公司股東的事宜，亦無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張先生和謝先生於彼等任期內對本公司所作出的貢獻，並歡迎姚女士加入董事會。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2025 年 6 月 20 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、姚望女士、柯世鋒先生及謝如傑先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI 先生及朱琦先生。