



**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)

## 董事名單與其角色和職能

招商局中國基金有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

周星先生\*（主席）

姚望女士\*

王效釘先生<sup>#</sup>

簡家宜女士<sup>#</sup>

柯世鋒先生\*

謝如傑先生\*

曾華光先生\*\*

厲放博士\*\*

宮少林博士\*\*

Michael Charles VITERI先生\*\*

朱琦先生\*\*

# 執行董事

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 投資委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 周星先生     | C     |       | C     |
| 姚望女士     | M     |       |       |
| 王效釘先生    | M     |       |       |
| 簡家宜女士    | M     |       |       |
| 曾華光先生    |       | C     | M     |
| 厲放博士     |       | M     | M     |
| 朱琦先生     |       | M     |       |

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025年6月20日