

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)

委任首席投資官

委任行政總經理

委任首席財務官

及

投資管理協議屆滿

董事會宣佈本公司以下委任:-

- 王效釘先生獲委任為首席投資官
- 于偉華先生獲委任為行政總經理
- 曾慧珠女士獲委任為本公司首席財務官

自2026年7月1日起生效。

投資管理協議將於2026年6月30日屆滿，在此之後，招商局中國投資管理將不再擔任本公司的投資經理。董事會將授權高級管理人員團隊全面負責本公司的日常經營管理工作。

委任首席投資官

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，王效釘先生獲委任為本公司首席投資官（「首席投資官」），自2026年7月1日起生效。

王效釘先生，現年57歲，自2014年9月起出任本公司執行董事，並為本公司轄下多間附屬公司之董事。彼亦於自2014年5月起擔任本公司現任投資經理，招商局中國投資管理有限公司（「招商局中國投資管理」）之董事及總經理。在加入招商局中國投資管理之前，王先生曾先後出任廣西百合化工股份有限公司總裁、廣西豐林集團股份有限公司首席財務官、加拿大Thrive Media Corporation 高級軟件工程師、加拿大Wellkent International Corporation 財務部經理。目前，王先生出任華人文化（天津）投資管理有限公司和華勁集團股份有限公司董事。王先生於香港證券及期貨事務監察委員會註冊為招商局中國投資管理的負責人員並持有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第4類、第6類及第9類受規管活動的牌照。王先生曾就讀於北京大學、中國人民大學及加拿大阿爾伯塔大學，分別獲經濟地理學學士學位、區域經濟學碩士學位及經濟學碩士學位。

王先生將會作為首席投資官負責理本公司的投資組合及向本公司提供投資建議。王先生就其作為首席投資官與本公司訂立服務合約，自2026年7月1日起至2029年6月30日止任期三年，或於彼獲委任的上述初步任期任何時間由王先生或本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止。根據王先生的服務合約，王先生將有權收取年薪港幣167.76萬元（該薪酬根據其作為首席投資官的職責範圍、其專業知識及同類職位的現行市場參考而釐定），並可獲得酌情花紅。酌情花紅的金額將由董事會經薪酬委員會建議後釐定，並會考慮王先生的表現及本公司的整體業績。

王先生現任本公司董事的任期自2025年5月28日起為期三年，並根據本公司組織章程細則的規定，須於股東週年大會上輪值退任並參選連任。王先生並無就其擔任本公司董事收取任何董事酬金或其他酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位。王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何其他關係，及現時及本公告日期前的過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，王先生按證券及期貨條例第XV部之定義，於212,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約0.14%。

王先生已確認概無資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，及除上文披露者外，亦無與其上述委任有關之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

委任行政總經理

董事會進一步宣布，于偉華先生獲委任為本公司行政總經理（「行政總經理」），自2026年7月1日起生效。

于偉華先生，現年47歲，於2006年3月至2009年1月在招商證券股份有限公司擔任人力資源部經理，2009年1月至今任職於招商局金融控股有限公司（「招商金控」），該公司為本公司主要股東，間接持有本公司已發行股份總數的27.59%權益，於2009年1月至2024年5月期間，歷任人力資源部職員、經理、高級經理、總經理助理、副總經理、總經理，並自2020年5月至今擔任招商金控總監。2020年3月至今，于先生任招商局資本投資有限責任公司（本公司主要股東之聯繫人）監事，2022年10月至2025年5月兼任招商金控職工監事。于先生本科畢業於中國人民大學勞動人事學院。

于先生將會參與本公司日常營運，但不會管理本公司投資組合或向本公司提供投資建議。于先生與本公司訂立服務合約，自2026年7月1日起至2029年6月30日止任期三年，或於彼獲委任的上述初步任期任何時間由于先生或本公司以不少於三個月書面通知知會彼而予以終止。根據于先生的服務合約，于先生將有權收取年薪港幣121.20萬元（該薪酬根據其作為行政總經理的職責範圍、其專業知識及同類職位的現行市場參考而釐定），並可獲得酌情花紅。酌情花紅的金額將由董事會經薪酬委員會建議後釐定，並會考慮于先生的表現及本公司的整體業績。

於本公告日期，于先生並無於本公司或其附屬公司擔任職位；除上文披露者外，于先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何其他關係；及現時及本公告日期前的過去三年內于先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，于先生沒有於本公司股份或相關股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

于先生已確認概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v)條規定予以披露，及除上文披露者外，亦無與其上述委任有關之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

委任首席財務官

董事會進一步宣布，曾慧珠女士獲委任為本公司首席財務官（「**首席財務官**」），自2026年7月1日起生效。

曾慧珠女士，現年51歲。自2008年5月起出任本公司的合資格會計師。曾女士有豐富的會計及審計工作經驗。加入本公司前，彼曾在香港一家上市公司工作及於國際會計師事務所擔任外部審計工作。彼是香港會計師公會的執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於1997年取得香港理工大學會計學榮譽學士學位。

董事會相信，通過委任首席投資官、行政總經理及首席財務官以充實本公司的高級管理人員，將進一步提升本公司的財務管治、風險管理及營運紀律，確保審慎的資本分配，並為股東創造可持續的長期價值。

投資管理協議屆滿

茲參照本公司日期為2026年1月16日的公告，內容有關本公司與招商局中國投資管理於2025年12月22日訂立關於自2026年1月1日至2026年6月30日提供投資管理服務的投資管理協議（可由本公司以書面通知提前終止）（「**投資管理協議**」）。投資管理協議將於2026年6月30日屆滿，在此之後，招商局中國投資管理將不再擔任本公司的投資經理。董事會謹此感謝招商局中國投資管理多年來為本公司服務及所作出的寶貴貢獻。

於投資管理協議屆滿後，由董事會任命的首席投資官、行政總經理及首席財務官將組成本公司高級管理人員團隊（「**高級管理人員團隊**」）。董事會將授權高級管理人員團隊全面負責本公司的日常經營管理工作。董事會預期投資管理協議的屆滿不會對本公司的業務營運造成任何重大不利影響。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2026年6月25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；本公司非執行董事為周星先生、姚望女士、柯世鋒先生及鄒傳先生；及本公司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。