

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。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

一名執行董事及兩名非執行董事辭任 及撤消戰略委員會

董事辭任

董事局宣佈，(i)李先生因專注其他個人業務為由，將辭任本公司執行董事及執行委員會成員之職務；及(ii)祝先生及孫先生因專注其他個人業務為由，將辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員之職務，有關辭任自二零一六年七月八日起生效。

戰略委員會的撤消

繼祝先生及孫先生辭任本公司戰略委員會成員之職務後，現時既無董事於戰略委員會。因此，董事局宣佈撤消戰略委員會，並於二零一六年七月八日生效。

董事辭任

本公司董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，(i)李周先生（「李先生」）因專注其他個人業務為由，將辭任本公司執行董事及執行委員會成員之職務；及(ii)祝振駒先生（「祝先生」）及孫觀圻先生（「孫先生」）因專注其他個人業務為由，將辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員之職務，有關辭任自二零一六年七月八日起生效。

李先生、祝先生及孫先生均已確認彼與董事局之間並無意見不合，亦無有關彼辭任事宜須敦請本公司的股東垂注事項。

董事局謹此對李先生、祝先生及孫先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示高度讚賞和衷心感謝。

戰略委員會的撤消

繼祝先生及孫先生辭任本公司戰略委員會成員之職務後，現時既無董事於戰略委員會。因此，董事局宣佈撤消戰略委員會，並於二零一六年七月八日生效。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一六年七月八日

於本公佈日期，執行董事為向心先生（主席）及陳昌義先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恆先生；龔青女士為向心先生之替任董事。