

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)

於2017年6月30日的總資產明細

下表所示為招商局中國基金有限公司(「本公司」)於2017年6月30日的未經審核總資產明細之數據。

(A) 主要投資項目

項目名稱	總部地點	主要業務	上市(交易所) / 非上市	賬面值 (百萬美元)	佔資產 總值 %
金融服務：					
1. 招商銀行股份有限公司	廣東、深圳市	銀行	上海證券交易所	194	24.93
2. 興業銀行股份有限公司	福建、福州市	銀行	上海證券交易所	72	9.21
3. 中誠信託有限責任公司	北京市	信託管理	非上市	188	24.06
4. 中建投租賃股份有限公司	北京市	融資租賃	非上市	26	3.38
5. 中國再保險(集團)股份有限公司	北京市	再保險	香港聯合交易所	15	1.90
6. 華人文化(天津)投資管理有限公司	天津市	基金管理	非上市	2	0.20
小計：				497	63.68
文化傳媒及消費：					
7. 華人文化產業股權投資(上海)中心 (有限合夥)	上海市	文化產業 投資	非上市	24	3.01
8. NBA China, L.P.	北京市	體育營銷	非上市	28	3.64
9. 北京銀廣通廣告有限公司	北京市	室內媒體	非上市	3	0.40
10. 號百控股股份有限公司	上海市	商務服務	上海證券交易所	16	2.07
11. 上海東方明珠新媒體股份有限公司	上海市	多媒體	上海證券交易所	11	1.42
12. 雲南金瀾湄國際旅遊投資開發 有限公司	雲南、西雙版納	旅遊	非上市	2	0.19
13. 榮寶齋文化有限公司	北京市	藝術品經營	非上市	44	5.67
小計：				128	16.40

製造：

14. 深圳吉陽智能科技有限公司	廣東、深圳市	鋰離子電池 生產設備	非上市	4	0.48
15. 江蘇華爾石英材料股份有限公司	江蘇、揚州市	高純石英 坩堝生產	非上市	1	0.06
16. 華勁集團股份有限公司	廣西、南寧市	文化用紙及 生活用紙生產	非上市	7	0.94
小計：				12	1.48

其他：**(i) 能源及資源：**

17. 武漢日新科技股份有限公司	湖北、武漢市	太陽能	新三板	0	0.06
------------------	--------	-----	-----	---	------

(ii) 資訊科技：

18. 西安金源電氣股份有限公司	陝西、西安市	電網監測系統	新三板	1	0.19
19. 安徽科訊創業投資基金合夥企業 (有限合夥)	安徽、合肥市	資訊科技投資	非上市	6	0.75
20. 科大訊飛股份有限公司	安徽、合肥市	智能語音技術	深圳證券交易所	27	3.42

(iii) 醫藥：

21. 南京聖和藥業股份有限公司	江蘇、南京市	製藥	非上市	21	2.71
------------------	--------	----	-----	----	------

(iv) 教育：

22. 廣西新華幼兒教育投資有限公司	廣西、南寧市	學前教育	非上市	8	0.98
--------------------	--------	------	-----	---	------

小計：	63	8.11
------------	-----------	-------------

合計：	700	89.67
------------	------------	--------------

(B) 其他資產

其他應收款	不適用	不適用	7	0.89
-------	-----	-----	---	------

銀行結存及現金(其中包括 相等於5,089萬美元之人民幣)	不適用	不適用	74	9.44
----------------------------------	-----	-----	----	------

合計：	81	10.33
------------	-----------	--------------

總計：	781	100.00
------------	------------	---------------

註：

本公司乃根據香港財務報告準則將其投資(特別是金融資產)按公平價值列賬。本公司為沒有活躍市場報價之投資選用適當的估值方法,有關估值方法乃市場從業者常用的,若干投資的估值亦有獨立估值師的參與。所賦予投資之價值均以本公司獲得的最可靠信息予以估計。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
王效釘

香港, 2017年7月14日

於本公告日期,本公司執行董事為洪小源先生、諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生;非執行董事為柯世鋒先生及張日忠先生;及獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生及厲放博士。此外,簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。