



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)

董事會召開日期

招商局中國基金有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零零七年九月十四日（星期五）下午三時正假座香港干諾道中 168-200 號信德中心招商局大廈 1803 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

代表
招商局中國基金有限公司
主席
傅育寧

香港，二零零七年八月三十日

於本公告日期，本公司董事會總共有十名董事。當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、洪小源先生、諸立力先生、謝魁星先生及謝如傑先生；及二名非執行董事，分別是王幸東先生及龔建中先生；三名獨立非執行董事，分別是李國寶博士、吉盈熙先生及王金城先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事及李繼昌先生是李國寶博士之候補董事。