



**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)

### **董事之辭任**

參照招商局中國基金有限公司(「本公司」)於二零零七年十月二十六日發出之通告。本公司董事會(「董事會」)現再公佈，龔建中先生於本日已確認與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

本公告亦可於香港交易及結算所有限公司的網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」一欄及本公司的網站[www.cmcdi.com.hk](http://www.cmcdi.com.hk)覽閱。

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，二零零七年十月二十九日

於本通告日期，本公司董事會總共有九名董事。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；及一名非執行董事，即是王幸東先生；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。