



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)

非執行董事、  
投資委員會成員及  
審計委員會成員之辭任

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零八年一月二日起，王幸東先生辭任本公司非執行董事、投資委員會成員及審計委員會成員。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，王幸東先生因其他工作安排，辭任本公司非執行董事、投資委員會成員及審計委員會成員，由二零零八年一月二日起生效。王先生確認與董事會並無不同意見，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝王先生過往對本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，二零零八年一月二日

於本通告日期，本公司董事會總共有八名董事。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。