



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)

**執行董事之變更
及
合資格會計師之辭任**

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零八年三月六日起，謝魁星先生辭任為本公司之執行董事，同時周語菡女士獲委任為本公司之執行董事。此外，何立生先生辭任為本公司之合資格會計師，由二零零八年三月二十五日起生效，本公司正在物色合適人選擔任合資格會計師之職位。

執行董事之變更

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，謝魁星先生因其他安排辭任為本公司之執行董事，由二零零八年三月六日起生效，同時周語菡女士獲委任為本公司之執行董事。謝魁星先生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。

周語菡女士

周語菡女士，現年39歲，於二零零二年三月至二零零五年九月任本公司執行董事，並於二零零二年三月至二零零五年七月任本公司投資經理招商局中國投資管理有限公司董事總經理。於二零零八年二月十九日，周女士再獲委任為招商局中國投資管理有限公司董事總經理。周女士曾任海達保險服務有限公司(本公司主要股東招商局集團有限公司的附屬公司)、海達保險經紀有限公司和巨田基金管理有限公司董事及巨田證券有限責任公司監事會主席。周女士於二零零一年四月加入投資經理前，曾先後出任美國ASI公司亞太地區業務發展主任三年，美國全球網聯公司高級財務分析員及諮詢委員會委員。過去兩年，周女士於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司擔任小組組長，負責研究於巴西和智利設立冷藏集裝箱生產基地的可行性，以及參與其他特別工作。周女士於一九八九年畢業於中國人民大學並獲得財務會計專業學士學位，一九九三年獲取美國加州州立大學索諾瑪分校工商管理學碩士學位。周女士有多年參與外國企業在中國進行廣泛投資的豐富經驗。除上文所披露者外，周女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

周女士與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟彼須根據本公司的公司章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。應支付予周女士之執行董事之袍金由本公

司股東於股東週年大會上釐定。周女士將不會收取本公司其他酬金。除上文所披露彼曾於本公司主要股東的附屬公司所擔任之職位者外，周女士現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，周女士並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任須知會本公司股東的事宜及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此衷心感謝謝先生過往對本公司之貢獻，並歡迎周女士加入本公司董事會。

合資格會計師之辭任

另外，本公司董事會公佈，何立生先生辭任為本公司之合資格會計師，由二零零八年三月二十五日起生效。董事會衷心感謝何先生過往對本公司之貢獻。本公司正在物色符合上市規則第3.24條所有規定的合適人選擔任合資格會計師之職位。

承董事會命
執行董事
洪小源

香港，二零零八年三月六日

於本公告日期，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、周語菡女士及謝如傑先生；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。