



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，本公司將於二零零八年四月二十五日(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，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
周語菡

香港，二零零八年四月十四日

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。