



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)

**獨立非執行董事及
審計委員會主席之變更**

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零八年八月二十二日起，李國寶博士辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會主席以及李繼昌先生終止出任李國寶博士之候補董事，同時，李繼昌先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會主席。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零零八年八月二十二日起，李國寶博士因其在香港和海外眾多的商業、政治及慈善事務佔去其較多時間，遂辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會主席以及李繼昌先生終止出任李國寶博士之候補董事，同時，李繼昌先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會主席。李國寶博士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。

李繼昌先生，現年48歲，於一九九九年五月至二零零八年八月期間出任李國寶博士之候補董事。李先生是東亞銀行(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)投資銀行部之主管兼總經理，具有超過十年專責基金管理及證券買賣之經驗。彼亦為東亞證券有限公司(為香港聯合交易所有限公司之會員)之常務董事及多間資產管理公司之董事。除上文所披露者外，李先生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。

李先生與本公司之間的服務合約為期三年，但彼須根據本公司的公司組織章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。應支付予李先生之獨立非執行董事之袍金將由董事會在獲得本公司股東於股東週年大會上授權後釐定。李先生將不會收取本公司其他酬金。李先生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，李先生並無持有本公司股份或相關股份權益。

載有應支付予李先生截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事袍金之公告將於該資料確定後登載於香港交易及結算所有限公司網站。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述變更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第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此衷心感謝李博士過往對本公司所作出之貢獻，並歡迎李先生加入本公司董事會。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年八月二十五日

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，分別是李引泉先生、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，分別是吉盈熙先生、王金城先生及李繼昌先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事。