



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)

價格不尋常波動公告

本公告乃應香港聯合交易所有限公司之要求而發表。

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）注意到今天本公司之股份價格上漲，現謹此聲明，除下文所述外，董事會並不知悉導致該等升幅之任何原因。

本公司計劃徵求出售授權以出售 (i) 興業銀行股份有限公司內資A股及 (ii) 招商銀行股份有限公司內資A股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14章，該等出售可能構成本公司之非常重大出售。

除上文所述外，董事會確認目前並無任何擬收購或變賣之商談或協議須根據上市規則第13.23條予以披露，董事會亦不知悉有任何屬於或可能屬於影響股價之事宜須根據上市規則第13.09條所規定之一般責任予以披露。

本公告乃承本公司董事會之命而作出，各董事願個別及共同就本聲明之準確性承擔責任。

承董事會命
李業華
公司秘書

香港，二零零八年十一月五日

於本公佈日期，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、周語茵女士及謝如傑先生；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。