

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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，本公司將於二零零九年四月七日(星期二)上午十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二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以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，二零零九年三月二十三日

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。