

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)

建議修訂組織章程細則

為確保遵守已修訂的上市規則，並將組織章程細則更新至與香港現行慣例一致，董事會建議對組織章程細則作出若干修訂。修訂組織章程細則的建議須待股東於股東周年大會上以特別決議案方式批准方可作實。

為確保遵守已修訂的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，並將招商局中國基金有限公司(「本公司」)組織章程細則(「組織章程細則」)更新至與香港現行慣例一致，本公司董事會(「董事會」)建議對組織章程細則作出若干修訂。修訂組織章程細則的建議須待本公司股東(「股東」)於董事會所決定的日期舉行之本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上以特別決議案方式批准方可作實。

建議的修訂包括以下各項：

- (a) 細則第 76 條 訂明出席大會之董事有權選舉其中一位出席之董事出任股東大會主席。
- (b) 細則第 96A 條 准許認可結算所委派一名或多名代表出席股東大會及於大會上投票。

一份載有（其中包括）有關建議修訂組織章程細則之進一步詳情連同召開股東周年大會之通告的通函將於適當時候寄發予各股東。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
周語菡

香港，二零零九年四月七日

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。