

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)

自願性披露

出售興業銀行股份有限公司及招商銀行股份有限公司的股份

茲參照招商局中國基金有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月二十九日刊發關於興業銀行股份有限公司及招商銀行股份有限公司股份的出售授權之通函。除本文另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所採用的具相同涵義。

根據股東於二零零八年十二月十五日授出的興業銀行出售授權及招商銀行出售授權，並自授權授出日至二零零九年三月三十一日期間，本公司已出售(一)合共27,000,000股可出售興業銀行A股，所得淨款為人民幣4.7516億元及(二)合共22,000,000股可出售招商銀行A股，所得淨款為人民幣3.1871億元。

香港，二零零九年四月十五日

於本通告日期，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。