

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**投票表決結果之公佈**

本公司欣然宣佈於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果。

招商局中國基金有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零零九年五月十八日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。	77,747,580 (99.99%)	8,000 (0.01%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
2.	(i) 重選李引泉先生為董事。	77,751,580 (99.99%)	6,000 (0.01%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
	(ii) 重選謝如傑先生為董事。	77,751,580 (99.99%)	6,000 (0.01%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
	(iii) 重選吉盈熙先生為董事。	77,751,580 (99.99%)	6,000 (0.01%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
	(iv) 重選王金城先生為董事。	77,751,580 (99.99%)	6,000 (0.01%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			

	(v) 重選李繼昌先生為董事。	77,751,580 (99.99%)	6,000 (0.01%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	77,751,580 (88.92%)	9,688,000 (11.08%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其之酬金。	87,542,080 (100%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
4.	A. 授予董事會配發股份之一般性授權。	41,221,280 (42.39%)	56,014,800 (57.61%)
由於以上決議案的贊成票不超過 50%，該決議案不獲通過為普通決議案。			
	B. 授予董事會購回股份之一般性授權。	97,236,080 (100%)	0 (0.00%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為普通決議案。			
	C. 將根據第 4.B.項決議案所購回之股份面值加入根據第 4.A.項決議案所授予董事會之一般性授權內。	41,241,280 (42.44%)	55,933,700 (57.56%)
由於以上決議案的贊成票不超過 50%，該決議案不獲通過為普通決議案。			
5.	修訂本公司組織章程細則。	87,538,080 (99.99%)	8,000 (0.01%)
由於上述決議案的贊成票不少於 75%，該決議案獲通過為特別決議案。			

有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為 149,145,600 股。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時未受任何限制。本公司股份過戶處—香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會投票表決的監票員。

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，二零零九年五月十八日

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。