

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)

公司秘書變更

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零九年七月十四日起，李業華先生(「李先生」)辭任而梁創順先生(「梁先生」)獲委任為本公司之公司秘書。

梁先生於一九八八年十一月畢業於香港大學，獲頒授法學榮譽學士學位，彼具有香港及英國的律師資格，並自一九九一年起成為香港執業律師。

董事會藉此機會衷心感謝李先生在擔任本公司之公司秘書期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎新委任的梁先生。

承董事會命
董事
周語菡

香港，二零零九年七月十四日

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。