

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)

二零一零年三月二十五日舉行之股東特別大會的  
投票表決結果

本公司欣然公佈於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果。

茲參照招商局中國基金有限公司（「本公司」）於二零一零年三月十日刊發關於建議重新委任招商局中國投資管理有限公司為本公司投資經理之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者涵義相同。

本公司欣然公佈於二零一零年三月二十五日舉行之股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准經修訂管理協議及建議年度上限費用。	55,759,158 (99.99%)	6,000 (0.01%)

由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，合共有149,145,600股已發行股份。根據上市規則及誠如通函所述，招商局金融集團有限公司及諸立力先生各自的聯繫人被視為於根據經修訂管理協議擬進行的交易中擁有重大利益，並已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，招商局金融集團有限公司及諸立力先生各自的聯繫人合共於39,983,760股股份中擁有權益。

因此，使其持有人有權出席股東特別大會並可於會上對提呈之普通決議案投贊成票或反對票之股份總數為 109,161,840 股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但於會上僅可對提呈之普通決議案投反對票。本公司股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為點票監察員。

承董事會命  
董事  
周語菡

香港，二零一零年三月二十五日

於本公告日期，本公司董事會總共有十一名董事，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；二名非執行董事，分別是柯世峰先生及王琦先生；及四名獨立非執行董事，分別是吉盈熙先生、王金城先生、李繼昌先生及劉宝杰先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事。