

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，概不對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)

## 非執行董事之辭任

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零一零年七月六日起，王琦先生辭任本公司非執行董事。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零一零年七月六日起，王琦先生因其他工作安排，辭任本公司非執行董事。王琦先生已確認與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝王先生過往對本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
梁創順

香港，二零一零年七月六日

於本公告日期，本公司董事會總共有十名董事，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；一名非執行董事，是柯世鋒先生；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。