

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)

**補充公告
獨立非執行董事及
審計委員會成員之變更**

茲提述招商局中國基金有限公司(「**本公司**」)於二零一一年十月二十八日刊發關於(當中包括)委任謝韜先生為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員的公告(「**公告**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)公布，除公告內所披露的資料外，謝韜先生亦為新西蘭證券交易所上市公司PGG Wrightson Limited董事、香港聯合交易所上市公司中國蒙牛乳業有限公司以及深圳證券交易所上市公司通裕重工股份有限公司獨立非執行董事。

承董事會命
公司秘書
梁創順

香港，二零一一年十月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語茵女士及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為李繼昌先生、劉宝杰先生、謝韜先生及朱利先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。