
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有招商局中國基金有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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)

**有 關
一 般 授 權 購 回 股 份 及
重 選 退 任 董 事 之 建 議
及
股 東 周 年 大 會 通 告**

招商局中國基金有限公司訂於二零一一年五月十九日星期四下午三時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東周年大會，藉以考慮上述建議，有關通告刊載於本通函第十一頁至第十三頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快依照印在隨附之代表委任表格的指示，將表格填妥並交回，惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間前四十八小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東周年大會及於大會上投票。

本通函乃依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定寄發予股東，並根據香港公司條例第49BA條構成備忘錄。

二零一一年四月十四日

釋義

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司於二零一一年五月十九日星期四下午三時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行之股東周年大會
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂、補充或修改的組織章程細則
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司條例」	指	香港公司條例，香港法例第32章
「本公司」	指	招商局中國基金有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「投資經理」	指	招商局中國投資管理有限公司，於香港註冊成立之基金管理有限公司，並根據香港證券及期貨條例註冊
「最後實際可行日期」	指	二零一一年四月八日，即本通函付印前為確定其內所刊載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10美元之股份（或本公司不時因股本拆細、合併、重新分類或重組而出現其他面值之股份）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



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)

執行董事：

李引泉先生(主席)

洪小源先生

諸立力先生

周語菡女士

謝如傑先生

簡家宜女士(諸立力先生之候補董事)

註冊辦事處：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈1803室

非執行董事：

柯世鋒先生

獨立非執行董事：

吉盈熙先生

王金城先生

李繼昌先生

劉宝杰先生

敬啟者：

**有關
一般授權購回股份及
重選退任董事之建議
及
股東周年大會通告**

簡介

於二零一零年五月十九日舉行之本公司股東周年大會上，董事會獲授權，以行使本公司之權力購回股份。於股東周年大會結束後，該授權便告失效。因此，於股東周年大會上將提呈普通決議案，以重新給予董事會一般授權，行使本公司之權力以購回股份及重選退任董事。

一般授權購回股份

董事會建議彼等於股東周年大會上獲授予一般及無條件之授權按本通函所刊載之準則行使本公司之一切權力以購回股份，限額為本公司於決議案當日之已發行股本之10%（「購回授權」）。

上述給予董事會之一般授權將繼續有效，直至本公司下屆股東周年大會完結時或股東周年大會通告所刊載之第5項決議案(c)段所述之任何較早日期為止。

購回授權之行使

董事會目前無意購回任何股份，惟彼等相信倘若股東周年大會通告所刊載之普通決議案第5項獲通過，則彼等獲賦予之授權所帶來之靈活性將對本公司有利。

本公司擬購回之股份須為已繳足股份。現建議最多可購回於批准購回授權之決議案獲通過日之已發行股份之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為149,145,600股。按該基準，董事會獲授權於下屆二零一二年股東周年大會或本公司按法例須舉行之下屆股東周年大會之期限屆滿之日或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權之日（以最早發生者計）之前，最多可購回14,914,560股。

購回股份之理由

董事會僅會在認為購回股份將有利於本公司及其股東之情況下才進行購回。此等購回（視乎當時之市場情況及資金安排而定）可提高本公司之資產淨值及其每股資產淨值及／或其每股盈利。

用以購回之資金

根據購回授權，購回證券之資金將全部由本公司可動用之流動現金或營運資金中撥付。在進行購回時，本公司將動用根據公司組織章程大綱及組織章程細則及香港法例可用作有關購回用途資金中撥付，其中包括原本可供分派之溢利。根據公司條例，公司可供分派之溢利為其以往未用作分派或撥充資本之累計已實現溢利，減其以往未在正式削減或重組資本時作出撤銷之累計已實現虧損。

董事會函件

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響(指與截至二零一零年十二月三十一日止年度年報內所刊載經審核賬目所披露之狀況比較)。然而，倘行使購回授權在任何情況下將會對本公司所需之營運資金或董事不時認為本公司宜具備之資本負債比率構成任何重大之不利影響，則董事會不擬行使購回授權。

權益披露

目前並無任何董事及(於作出一切合理查詢後，盡其所知)彼等之任何聯繫人士(按上市規則之定義)在購回授權獲授予時擬出售任何股份予本公司。

目前並無任何關連人士(按上市規則之定義)知會本公司，表示倘購回授權獲授予，彼等擬出售股份予本公司，亦無承諾不會將股份售予本公司。

董事之承諾

董事會已向聯交所作出承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將按照上市規則及香港適用法例行使購回授權。

本公司進行購回股份

本公司於本通函日期前六個月期間內並無購回股份(不論是否在聯交所或其他證券交易所)。

收購守則事項

倘購回股份後股東在本公司之投票權之權益比例因此而增加，則按收購守則之規定，該項權益之增加將被視為一項收購處理。視乎股東權益所增加之幅度而定，任何一位股東或多位一致行動之股東可能會因此取得或聯合取得本公司之控制權，而其便須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

招商局集團有限公司(「招商局集團」)及其附屬公司於最後實際可行日期一共持有35,859,760股股份，佔本公司已發行股本約24.04%。倘董事行使全部購回授權，而招商局集團及其附屬公司目前持有的股權保持不變，則其於本公司之權益將增加至約26.71%。董事並無察覺因根據購回授權進行購回而出現屬於收購守則所述之事項。

董事會函件

市價

本文件刊印前之十二個月內股份在聯交所每月錄得之最高及最低成交價如下：

	成交市價	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零一零年		
四月	18.60	17.84
五月	18.50	15.88
六月	16.88	15.46
七月	17.60	15.74
八月	17.80	16.30
九月	17.60	16.62
十月	18.40	16.74
十一月	20.70	17.64
十二月	18.38	16.80
二零一一年		
一月	17.78	16.38
二月	17.06	16.08
三月	17.04	15.26
四月(直至最後實際可行日期)	17.04	16.62

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；本公司之非執行董事為柯世鋒先生；及本公司之獨立非執行董事為吉盈熙先生、王金城先生、李繼昌先生及劉宝杰先生。此外，簡家宜女士為諸立力先生之候補董事。

根據組織章程細則之細則第105條，李引泉先生、謝如傑先生、王金城先生及李繼昌先生將於股東周年大會輪值退任並可膺選連任。於股東周年大會上擬膺選連任的董事之資料刊載於本通函的附錄內。

股東周年大會

股東周年大會通告刊載於本通函第十一頁至第十三頁。敬請各股東詳閱該通告及按隨附並適用於股東周年大會之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東周年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公布投票結果。

建議

董事認為一般授權購回股份及建議重選退任董事均符合本公司及其股東之最佳利益，因此，董事推薦股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
李引泉
謹啟

二零一一年四月十四日

李引泉先生 (主席及執行董事)

李引泉先生，現年56歲，自二零零八年七月起出任本公司主席及執行董事。彼現任招商局集團有限公司(其為主要股東)副總裁兼財務總監。彼同時任招商局國際有限公司(其股份於聯交所上市)及招商銀行股份有限公司(其股份同於上海證券交易所和聯交所上市)董事。李先生於二零零零年一月加入招商局集團有限公司，先後任計劃財務部總經理、副財務總監及財務總監，並自二零零四年三月起任現職。李先生加入招商局集團有限公司之前，任職於中國農業銀行達十四年，並於不同部門出任高級職位，離職前任香港分行副總經理。李先生於一九八六年獲中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位及於一九八八年獲意大利米蘭 Finafrica 學院金融學碩士學位。彼亦為中國高級經濟師。李先生曾獲授予「2005年中國 CFO 年度人物」及「2006年度中國傑出 CIO」稱號。除上文所披露者外，李先生於過去三年內並無於其他上市公司公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

本公司與李先生之間並無訂立服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，但須根據組織章程細則之細則第105條規定於股東周年大會輪流退任及重選。有關支付予李先生之酬金金額並無訂立協議。於二零一零年五月十九日召開之本公司股東周年大會批准由董事會釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金。董事會已議決每位執行董事不獲支付截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金。截至二零一零年十二月三十一日止年度，李先生並無獲取本公司其他酬金。除上文所披露者外，李先生現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

謝如傑先生 (執行董事)

謝如傑先生，現年49歲，自二零零零年十一月起出任本公司執行董事，彼亦為本公司投資經理之董事。謝先生現任招商局金融集團有限公司(其為主要股東)投資發展部總經理。謝先生在會計、審計、企業融資及投資方面擁有多年之廣泛經驗。謝先生於香港證券及期貨事務監察委員會註冊為負責人員。謝先生畢業於英國埃克塞特大學，並獲會計學榮譽學士學位。除上文所披露者外，謝先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

本公司與謝先生之間並無訂立服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，但須根據組織章程細則之細則第105條規定於股東周年大會輪流退任及重選。有關支付予謝先生之酬金金額並無訂立協議。於二零一零年五月十九日召開之本公司股東周年大會批准由董事會釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金。董事會已議決每位執行董事不獲支付截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金。截至二零一零年十二月三十一日止年度，謝先生並無獲取本公司其他酬金。除上文所披露者外，謝先生現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，謝先生並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，謝先生已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

王金城先生 (獨立非執行董事)

王金城先生，現年54歲，自二零零七年三月起出任本公司獨立非執行董事。彼為大學教授，現任大連理工大學電子與信息工程學院院長助理、中國自動化學會教育工作委員會委員、全國高校教研會自動化專業委員會委員、大連理工大學教學工作諮詢委員會委員、大連理工大學自動化專業負責人，以及大連經濟技術開發區中聯電腦開發有限公司董事等職。王金城先生於中國自動化研究方面有重大貢獻，在冶金自動化行業有廣泛的網絡關係，並具有豐富的企業管理經驗。王先生畢業於大連理工大學，先後獲得自動控制專業學士學位和系統工程碩士學位，曾作為訪問學者由中國國家教委委派至丹麥奧爾堡大學電子工程學院從事教學研究工作。除上文所披露者外，王先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

本公司與王先生之間的服務合約為期三年，但彼須根據組織章程細則之細則第105條規定於股東周年大會輪流退任及重選。於二零一零年五月十九日召開之本公司股東周年大會批准由董事會釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金。董事會已議決應支付予王先生截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金為160,000港元，此乃按彼於本公司之職務及責任而釐定。截至二零一零年十二月三十一日止年度，王先生並無獲取本公司其他酬金。王先生現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

李繼昌先生 (獨立非執行董事)

李繼昌先生，現年50歲，自二零零八年八月起出任本公司獨立非執行董事。彼於一九九九年五月至二零零八年八月期間出任李國寶博士之候補董事。李先生是東亞銀行（其股份於聯交所上市）副行政總裁兼投資總監，具有超過十年專責基金管理與證券買賣之經驗。彼亦為東亞證券有限公司（為聯交所之會員）之常務董事及多間資產管理公司之董事。李先生於二零一零年七月二十三日獲委任為聯交所上市委員會成員。李先生為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會和英國特許公認會計師公會資深會士，同時彼亦為香港會計師公會會士和香港證券學院會員。李先生於香港理工大學獲會計學專業文憑。除上文所披露者外，李先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

本公司與李先生之間的服務合約為期三年，但彼須根據組織章程細則之細則第105條規定於股東周年大會輪流退任及重選。於二零一零年五月十九日召開之本公司股東周年大會批准由董事會釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金。董事會已議決應支付予李先生截至二零一零年十二月三十一日止年度董事袍金為160,000港元，此乃按彼於本公司之職務及責任而釐定。截至二零一零年十二月三十一日止年度，李先生並無獲取本公司其他酬金。李先生現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。



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)

股東周年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一一年五月十九日星期四下午三時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派末期股息及特別股息(可選擇以股代息)。
3. 重選退任董事及授權董事會釐訂董事袍金。
4. 重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列議案為普通決議案(不論經修訂與否)：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何本公司證券可上市及由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所，購回本公司之股份，惟須遵守及按照所有適用之法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時經修訂之規定；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間內可購回之本公司股份面值總額不得超過本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准須受此數額限制；及

股東周年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中以較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

承董事會命
主席
李引泉

香港，二零一一年四月十四日

附註：

- (一) 凡有權出席上述通告所召開之大會並於大會上投票之股東，均有權委任超過一名代表代其出席及投票，受委任之代表毋須為本公司股東。
- (二) 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之辦事處，地址為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1803室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東周年大會及於大會上投票。
- (三) 本公司將於二零一一年五月十七日至二零一一年五月十九日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議之末期和特別股息及出席股東周年大會之資格，所有股份過戶文件連同有關之股票須於二零一一年五月十六日下午四時三十分前送抵本公司之股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (四) 在二零一零年五月十九日舉行之本公司股東周年大會上，曾通過普通決議案授予董事會一般授權以便於聯交所購回本公司之股份。根據公司條例及聯交所證券上市規則之條文，此項一般授權如未能於二零一一年股東周年大會上獲重新授予，即會在該大會結束時失效。本通告第5項普通決議案正尋求重新授權購回本公司股份。
- (五) 就本通告第3項而言，建議重選退任董事（即李引泉先生、謝如傑先生、王金城先生及李繼昌先生）之詳細資料刊載於二零一一年四月十四日致本公司股東通函的附錄內
- (六) 就本通告第5項普通決議案，董事會擬表示彼等目前並無購回本公司任何現有股份之計劃。現正根據公司條例及聯交所證券上市規則尋求股東以一般授權形式予以批准。

股東周年大會通告

- (七) 根據聯交所證券上市規則規定而須編製的有關建議購回授權及重選退任董事之股東通函將寄予本公司股東。
- (八) 於本通告日期，本公司之執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；本公司之非執行董事為柯世鋒先生；及本公司之獨立非執行董事為吉盈熙先生、王金城先生、李繼昌先生及劉宝杰先生。此外，簡家宜女士為諸立力先生之候補董事。