



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)

二零零八年十二月十五日星期一舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格 有關之股份數目(附註1)	
--------------------------	--

本人／吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 乃招商局中國基金有限公司(「本公司」)之股東，茲委任(附註3)大會主席，

或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年十二月十五日(星期一)下午二時三十分假座香港告士打道310號柏寧酒店27樓水仙廳舉行之股東特別大會(「大會」)，並於大會(及其任何續會)代表本人／吾等，按下列指示就載於大會通告內之決議案投票，如無任何指示，則委任代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
<p>1. 「動議：</p> <p>(a) 批准本公司、其附屬公司、共同控制實體及聯營公司(「本集團」)於通過本決議案當日起計十二個月期間，出售(「興業銀行出售授權」)所持有之任何或所有興業銀行股份有限公司A股(「興業銀行A股」)，興業銀行股份有限公司是由中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)批准於中華人民共和國(「中國」)成立之有限責任股份制商業銀行，其A股於上海證券交易所(「上證所」)上市，惟須符合以下條件：</p> <p>1. 本集團將透過上證所交易系統於公開市場出售興業銀行A股；及</p> <p>2. 興業銀行A股之售價將為興業銀行A股於相關時間之市價。市價指上證所交易系統所允許之價格，惟每股興業銀行A股將不會低於7.78元人民幣(約相當於8.85港元)。</p> <p>(b) 本公司董事(「董事」)謹此獲授權進行一切事宜，包括但不限於簽訂董事視為可令上述事項生效或就興業銀行出售授權而言所需或適當之一切文件。」</p>		
<p>2. 「動議：</p> <p>待上述決議案 1 獲通過後，撤銷就出售若干興業銀行股份有限公司A股股份而於二零零八年一月十六日舉行之本公司股東特別大會上獲本公司股東以普通決議案方式授出之出售授權(以本集團尚未訂立之該等出售之交易為限)。」</p>		

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
<p>3. 「動議：</p> <p>(a) 批准本集團於通過本決議案當日起計十二個月期間，出售（「招商銀行出售授權」）所持有之任何或所有招商銀行股份有限公司A股（「招商銀行A股」），招商銀行股份有限公司是由中國銀監會批准於中國成立之有限責任股份制商業銀行，其A股於上證所上市，惟須符合以下條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本集團將透過上證所交易系統於公開市場出售招商銀行A股；及</li> <li>2. 招商銀行A股之售價將為招商銀行A股於相關時間之市價。市價指上證所交易系統所允許之價格，惟每股招商銀行A股將不會低於4.62元人民幣（約相當於5.25港元）。</li> </ol> <p>(b) 董事謹此獲授權進行一切事宜，包括但不限於簽訂董事視為可令上述事項生效或就招商銀行出售授權而言所需或適當之一切文件。」</p>		

日期：二零零八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署 (附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- (1) 請填上受委代表所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- (2) 請用正楷填上全名及地址。
- (3) 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之代表之姓名及地址。每名股東可委派一名或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。
- (4) **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權對召開大會之通告所載以外及於會上依循適當途徑提呈之任何決議案自行酌情投票。
- (5) 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- (6) 如屬聯名股份持有人，則首席聯名股東之投票（不論親身或委派代表或授權代表出席）將排除其他聯名股東之投票而被接納。首席聯名股東之界定乃根據聯名股東在股東登記名冊上之排名先後次序。
- (7) 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，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，方為有效。
- (8) 本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。