



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)

二零零九年五月十八日星期一舉行之股東周年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/吾等出席本公司於二零零九年五月十八日 (星期一) 下午三時正假座香港告士打道310號柏寧酒店27樓薰衣草廳舉行之股東周年大會，並於該大會 (及其任何續會) 代表本人/吾等，按下列指示就載於股東周年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。

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽截至二零零八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.	(i) 重選李引泉先生為董事。 (ii) 重選謝如傑先生為董事。 (iii) 重選吉盈熙先生為董事。 (iv) 重選王金城先生為董事。 (v) 重選李繼昌先生為董事。 (vi) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	A. 授予董事會配發股份之一般性授權。 B. 授予董事會購回股份之一般性授權。 C. 將根據第4.B.項決議案所購回之股份面值加入根據第4.A.項決議案所授予董事會之一般性授權內。		
5.	修訂本公司組織章程細則。		

日期：二零零九年_____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) 如擬委任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 閣下所擬委任之代表之姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任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。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- (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惟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 (不論親身或委任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。