

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)

持續關連交易

建議重新委任招商局中國投資管理有限公司

為投資經理

**2024年11月29日(星期五)舉行之首場股東特別大會的
投票表決結果**

董事會公布首場股東特別大會的投票表決結果為所提呈就批准新管理協議之普通決議案未獲通過。

由於須獲獨立股東批准之新管理協議的條件未能完成，故新管理協議未能生效並因而終止。

投票表決結果

茲提述招商局中國基金有限公司(「**本公司**」)同於2024年11月8日刊發的通函(「**通函**」)及首場股東特別大會(「**股東大會**」)通告，其內容有關建議重新委任招商局中國投資管理有限公司為投資經理。除非在此另行界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會公布，於 2024 年 11 月 29 日舉行之股東大會上，股東大會通告所載就批准新管理協議及建議年度上限費用之普通決議案(「普通決議案」)未獲股東以投票表決方式通過。股東大會的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准新管理協議及建議年度上限費用。	28,729,706 45.268%	34,735,716 54.732%
註：普通決議案之全文請參閱股東大會通告。		

由於普通決議案之反對票超過 50%，其未獲通過為本公司普通決議案。

於股東大會之日，已發行股份總數為 152,333,013 股。股份持有人有權出席股東大會並可於股東大會上對所提呈之普通決議案投贊成票或反對票的股份總數為 107,176,948 股。

招商局中國投資管理由招商局集團(透過其聯繫人)及 Victor Chu China Investment Limited 分別擁有 55% 及 45% 權益。於股東大會日期，招商局集團的聯繫人合共持有 42,022,041 股股份(即 27.59% 權益)，而 Victor Chu China Investment Limited 的聯繫人則合共持有 3,134,024 股股份(即 2.05% 權益)。因此，招商局集團及 Victor Chu China Investment Limited 的各自聯繫人有權就合共 45,156,065 股股份(即 29.64% 權益)行使投票權而被視為於新管理協議項下擬進行的交易中擁有重大利益，並已於股東大會上就普通決議案放棄投票。

除上述情況外，並無股東在通函中表示其有意於股東大會上對普通決議案投反對票或放棄投票，也無有權出席股東大會的股份持有人須根據上市規則第 13.40 條所載於股東大會上放棄對普通決議案投贊成票。

新管理協議不獲生效

由於須獲獨立股東批准之新管理協議的條件未能完成，故新管理協議未能生效並因而終止。

董事出席股東大會的情況如下：

王效釘先生、簡家宜女士、謝如傑先生、曾華光先生及Michael Charles VITERI先生親身或以電子方式出席了股東大會，惟周星先生(主席)、張日忠先生、柯世鋒先生、厲放博士、宮少林博士及朱琦先生因其他工作安排未能出席股東大會。

本公司股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2024年11月29日

於本公告日期，執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、張日忠先生、柯世鋒先生及謝如傑先生；及獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生。