



**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)

**投票表決結果之公佈**

招商局中國基金有限公司（「本公司」）欣然公佈，於二零零八年五月二十六日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。	65,868,560 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選傅育寧博士為董事。	47,593,760 (72.26%)	18,274,800 (27.74%)
	(ii) 重選洪小源先生為董事。	65,868,560 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選諸立力先生為董事。	49,038,760 (74.45%)	16,829,800 (25.55%)
	(iv) 重選周語菡女士為董事。	65,868,560 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選謝如傑先生為董事。	65,868,560 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	65,868,560 (100%)	0 (0%)
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之酬金。	65,868,560 (100%)	0 (0%)
4.	A. 授予董事會配發股份之一般性授權。	39,352,760 (59.74%)	26,515,800 (40.26%)
	B. 授予董事會購回股份之一般性授權。	65,868,560 (100%)	0 (0%)
	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。	49,036,760 (74.45%)	16,831,800 (25.55%)

由於贊成票超過 50%，以上決議案獲通過為普通決議案。

有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為 149,145,600 股。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時未受任何限制。本公司之股份過戶登記處 - 香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會投票表決的監票員。

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，二零零八年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事會總共有八名董事，當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、洪小源先生、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；及三名獨立非執行董事，分別是李國寶博士、吉盈熙先生及王金城先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事及李繼昌先生是李國寶博士之候補董事。