



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)

股東特別大會通告

茲通告招商局中國基金有限公司(「本公司」)謹訂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樓水仙廳舉行股東特別大會，藉以通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

(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：

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
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)。

(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。」

2. 「動議：

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)。」

3. 「動議：

(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：

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
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)。

(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。」

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年十一月二十九日

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

附註：

- (一) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或超過一位代表出席，並於會上代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (二) 代表委任表格連同已簽署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，股東仍可出席大會並於會上投票。
- (三) 於本通告日期，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；及三名獨立非執行董事，分別是吉盈熙先生、王金城先生及李繼昌先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事。