

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，並明確表示概不就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)

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」）謹訂於二零零九年十二月十四日星期一下午二時三十分假座香港告士打道310號栢寧酒店27樓薰衣草廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准本公司根據經修訂招商銀行股份有限公司(由中國銀行業監督管理委員會批准於中華人民共和國成立之有限責任股份制商業銀行(「招商銀行」)，其A股(「招商銀行A股」)於上海證券交易所上市) A股供股方案，按每十(10)股現有招商銀行A股獲發不超過二點五(2.5)股招商銀行A股供股股份的基準認購招商銀行A股(「建議認購」)，有關供股方案詳情載於招商銀行於二零零九年九月二日刊發的通函及其任何修訂；及
- (b) 豁免與建議認購有關之投資限制（定義見本公司於二零零九年十一月二十七日刊發之通函）。

2. 「動議：

- (a) 批准本公司、其附屬公司、共同控制實體及聯營公司（統稱為「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(由中國銀行業監督管理委員會批准於中華人民共和國成立之有限責任股份制商業銀行，其A股(「招商銀行A股」)於上海證券交易所上市) A股，惟須符合以下條件：

- (i) 本集團將透過上海證券交易所交易系統於公開市場出售招商銀行A股；及
 - (ii) 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。市價指上海證券交易所交易系統所允許之價格，惟每股招商銀行A股將不會低於人民幣5.00元（約相當於5.67港元）出售；及
- (b) 本公司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。」

3. 「動議：

- (a) 批准本公司、其附屬公司、共同控制實體及聯營公司（統稱為「**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(由中國銀行業監督管理委員會批准於中華人民共和國成立之有限責任股份制商業銀行，其A股（「**興業銀行A股**」）於上海證券交易所上市) A股，惟須符合以下條件：
 - (i) 本集團將透過上海證券交易所交易系統於公開市場出售興業銀行A股；及
 - (ii) 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。市價指上海證券交易所交易系統所允許之價格，惟每股興業銀行A股將不會低於人民幣12.00元（約相當於13.61港元）出售；及
- (b) 本公司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。」

承董事會命
董事
周語菡

香港，二零零九年十一月二十七日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任超過一位代表出席，並於會上代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 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註冊辦事處，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。
- (3) 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、周語函女士及謝如傑先生；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。