

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**二零零九年十二月十四日舉行之股東特別大會的
投票表決結果**

本公司欣然公佈於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果。

茲參照招商局中國基金有限公司(「本公司」)於二零零九年十一月二十七日刊發關於建議認購及建議出售之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)之通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者涵義相同。

本公司欣然公佈於二零零九年十二月十四日舉行之股東特別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. 批准認購招商銀行 A 股供股股份及豁免投資限制。	97,506,744 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為本公司之普通決議案。

2.	授予董事出售招商銀行 A 股之出售授權。	97,506,744 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為本公司之普通決議案。			
3.	授予董事出售興業銀行 A 股之出售授權。	97,506,744 (100%)	0 (0%)
由於以上決議案的贊成票超過 50%，該決議案獲通過為本公司之普通決議案。			

使其持有人有權出席股東特別大會並可於會上對普通決議案投贊成票或反對票之股份總數為 149,145,600 股。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但於會上僅可對普通決議案投反對票。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特別大會上獲委任為點票監察員。

承董事會命
董事
周語菡

香港，二零零九年十二月十四日

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。