

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)

### 股東特別大會通知

茲通告招商局中國基金有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年三月二十五日星期四下午三時正假座香港告士打道310號柏寧酒店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

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司於二零一零年三月十日刊發的通函（「通函」，本決議案構成其中部分）所界定及所述的經修訂管理協議（經修訂管理協議及通函各自的副本已送呈大會，分別註有「A」及「B」字樣，並由大會主席簡簽以資識別）及據此擬進行的交易；
- (b) 批准通函所述有關根據經修訂管理協議應付費用的建議年度上限費用；及
- (c) 授權本公司董事按彼等酌情認為就執行及／或使經修訂管理協議的條款生效而言屬必需、合宜或適當者，代表本公司簽立一切有關文件及協議及作出一切有關行為或事情。」

承董事會命  
董事  
周語菡

香港，二零一零年三月十日

附註:

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，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的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的副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司的註冊辦事處，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十一名董事。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；二名非執行董事，分別是柯世峰先生及王琦先生；及四名獨立非執行董事，分別是吉盈熙先生、王金城先生、李繼昌先生及劉宝杰先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。