

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)

**二零一一年十二月五日舉行之股東特別大會的  
投票表決結果**

本公司欣然公布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」)於二零一一年十一月十七日刊發關於建議認購方案及建議出售方案之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)之通告。除本文另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所採用的具相同涵義。

本公司欣然公布於二零一一年十二月五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：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准認購招商銀行 A 股供股股份建議及豁免投資限制。	85,802,275 (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.	授予本公司董事出售招商銀行 A 股之出售授權。	85,802,275 (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.	授予本公司董事出售興業銀行 A 股之出售授權。	85,802,275 (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。			

截至股東特別大會之日，本公司的已發行股份總數為 151,499,036 股。使股東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 151,499,036 股。股東於股東特別大會上就普通決議案進行投票時未受任何限制。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，二零一一年十二月五日

於本公告日期，本公司執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為李繼昌先生、劉宝杰先生、謝韜先生及朱利先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。