

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)

**二零一二年五月十七日舉行之股東周年大會的
 投票表決結果**

本公司欣然公布於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)欣然公布於二零一二年五月十七日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)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. | 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。 | 88,642,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| 2. | (1) 宣派末期股息(可選擇以股代息)。 | 96,451,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (2) 宣派特別股息(可選擇以股代息)。 | 96,451,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| 3. | (1) 重選諸立力先生為董事。 | 87,419,763 (98.62%) | 1,223,200 (1.38%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (2) 重選周語菡女士為董事。 | 88,642,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (3) 重選柯世鋒先生為董事。 | 88,642,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | (4) 重選劉宝杰先生為董事。 | 88,642,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (5) 重選謝韜先生為董事。 | 88,626,963 (99.98%) | 16,000 (0.02%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (6) 重選朱利先生為董事。 | 88,642,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (7) 授權董事會釐定董事袍金。 | 88,642,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 96,451,963 (100%) | 0 (0%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 授予董事會購回股份之一般性授權。 | 96,449,963 (99.998%) | 2,000 (0.002%) |
| 由於以上決議案的贊成票超過50%，該決議案獲通過為普通決議案。 | | | |

截至舉行股東周年大會之日，本公司的已發行股份總數為151,499,036股。使其持有人有權出席股東周年大會並可於會上對所有提呈之決議案投贊成票或反對票的股份總數為151,499,036股。並無有權出席股東周年大會的股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於股東周年大會上放棄對決議案投贊成票，亦無股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄投票。

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周年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
公司秘書
梁創順

香港，二零一二年五月十七日

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。