

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)

澄清公告

**二零一三年五月十六日舉行之股東周年大會的
投票表決結果**

茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)於二零一三年五月十六日刊發之股東周年大會的投票表決結果公告(「**投票表決結果公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與投票表決結果公告所採用者具有相同涵義。

投票表決結果公告提及宣派末期股息(可選擇以股代息)的第 2 項決議案，贊成決議案的有 93,574,699 票，並佔所投總票數的百分比為 0%。本公司謹此澄清，贊成決議案之票數佔所投總票數的百分比應為 100%，而並非投票表決結果公告所述的 0%。

除上文所披露者外，投票表決結果公告所載的其他資料保持不變。

承董事會命
公司秘書
梁創順

香港，二零一三年五月十六日

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劉寶杰先生、謝韜先生、朱利先生及曾華光先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。