

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)

**2013年12月5日舉行之股東特別大會的  
投票表決結果**

本公司欣然宣布，股東特別大會通告所載的普通決議案獲股東在2013年12月5日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲參照招商局中國基金有限公司（「本公司」）就更新有關建議出售招商銀行股份有限公司及興業銀行股份有限公司股份之授權，而於2013年11月13日刊發之通函（「該通函」）以及股東特別大會（「股東特別大會」）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。

本公司於2013年12月5日欣然宣布，股東特別大會通告所載的普通決議案獲股東在同日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

截至股東特別大會之日，共有152,333,013股已發行股份。使股東有權出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為152,333,013股。概無股東須根據上市規則在股東特別大會上就普通決議案放棄投票。持有股份數目合共80,881,548股（佔已發行股份約53.1%）的股東及授權委任代表出席了股東特別大會。

本公司股份過戶登記處 – 香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任投票表決的監票員。普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事出售招商銀行A股之出售授權。	80,881,548 (100%)	0 (0%)
2.	授予本公司董事出售興業銀行A股之出售授權。	80,881,548 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數投票贊成以上的每項決議案，因此該等決議案獲股東在股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

承董事會命  
董事  
周語茵

香港，2013年12月5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、周語茵女士及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、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。