

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)

2014年9月3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2014年9月3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」）就出售廣州珠江數碼集團有限公司的21%股權，而於2014年8月18日刊發之通函以及股東特別大會通告。

本公司欣然宣布，股東特別大會通告所載的普通決議案獲本公司股東（「股東」）在2014年9月3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股已發行本公司股份（「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。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券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 88,301,560股（佔已發行股份約 57.97%）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。在2014年9月3日舉行的股東特別大會上獲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
批准深圳市天正投資有限公司(作為賣方)與華豐達有線網絡控股有限公司(作為買方)於2014年8月1日訂立的協議，其內容有關買賣廣州珠江數碼集團有限公司21%的股權。	88,301,560 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數投票贊成以上的決議案，因此該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
謝如傑

香港，2014年9月3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。