

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)

**2021年11月29日舉行之股東特別大會的
投票表決結果**

董事會欣然公布於股東特別大會上所提呈之決議案的投票表決結果。

茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)同於2021年11月8日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關建議重新委任招商局中國投資管理有限公司為本公司投資經理。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布，於2021年11月29日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載的批准新管理協議及建議年度上限費用之普通決議案(「普通決議案」)已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准新管理協議及建議年度上限費用。	29,155,317 (99.999983%)	5 (0.000017%)

註：普通決議案之全文請參閱股東特別大會通告。

由於普通決議案之贊成票超過50%，其已獲通過為本公司普通決議案。

截至股東特別大會之日，已發行股份總數為 152,333,013 股。根據上市規則，招商局集團之聯繫人以及 Victor Chu China Investment Limited 及／或其聯繫人被視為於根據新管理協議擬進行的交易中擁有重大利益，並須及已於股東特別大會上放棄對普通決議案投票。截至股東特別大會之日，招商局集團之聯繫人以及 Victor Chu China Investment Limited 及／或其聯繫人於合共 45,052,065 股股份中擁有權益。

因此，使獨立股東有權出席股東特別大會並可於大會上對所提呈之普通決議案投贊成票或反對票的股份總數為 107,280,948 股。概無獨立股東就普通決議案在進行投票時受到限制。出席股東特別大會的獨立股東及獲授權委任代表合共持有 29,157,274 股股份，佔已發行股份總數約 19.14%。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擔任投票表決的監票員。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2021年11月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生、謝如傑先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、張日忠先生及柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生、厲放博士、宮少林博士及Michael Charles VITERI先生。