

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)

建議更換核數師

本公告乃由招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條發出。

董事會宣布，本公司核數師(「核數師」)德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)在將舉行的應屆股東周年大會上(「股東周年大會」)任滿告退。

德勤自 1997 年起擔任核數師並已逾 20 年。經注意到德勤的長任期，而董事會認為在適當時間輪換核數師屬良好的企業管治常規。董事會亦認為此項輪換將有助本公司的外部審計更為獨立、客觀及有效益，並將符合本公司及其股東的整體最佳利益。經本公司審計委員會建議，董事會已議決建議在緊接德勤於股東周年大會上任滿告退後委聘羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師，惟須獲股東於股東周年大會上批准，方可生效。

本公司已接獲由德勤出具的函件，確認並無有關其退任的事項須知會本公司股東或債權人。董事會亦已確認，本公司與德勤並無不同意見，及並無有關建議更換核數師的事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此對德勤過去多年所提供的專業服務及支持致以衷心感謝。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
王效釘

香港，2024年5月21日

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