

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**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為 2024 年 5 月 21 日的公告，其內容有關建議更換核數師，其中包括本公司核數師(「**核數師**」)德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)在將舉行的本公司應屆股東周年大會(「**股東周年大會**」)上任滿告退，及作為本公司輪換核數師的常規流程，新任核數師將會在股東周年大會上膺選，惟須獲本公司股東(「**股東**」)批准，方可生效。

經本公司審計委員會(「**審計委員會**」)建議，本公司董事會(「**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畢馬威會計師事務所(「**畢馬威**」)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。

董事會認為，委聘畢馬威為新任核數師符合本公司及股東的整體利益。董事會及審計委員會在建議委聘畢馬威為新任核數師時，已檢視畢馬威的資格、資歷及經驗，並認為畢馬威在從業資格、專業能力、獨立性以及誠信等方面符合監管要求。

一份載有(其中包括)建議更換核數師的詳情連同經修訂之股東周年大會通告的補充通函，將適時寄發予股東。

代表  
招商局中國基金有限公司  
董事  
王效釘

香港，2024年6月3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。