

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

關於 2012 年報之澄清公告

茲參照招商局中國基金有限公司(「本公司」)截至 2012 年 12 月 31 日止年度之年報(「2012 年報」)。本公告為 2012 年報提供補充資料，並應與 2012 年報一併閱讀。

本公司董事會謹此就 2012 年報提供以下補充資料。

以下為本公司於 2012 年 12 月 31 日的十大投資，並為該等投資截至 2012 年 12 月 31 日止年度的股息保證倍數或有關盈利（虧損），以及該等投資佔本公司資產淨值的百分比：

被投資公司名稱	股息保證倍數 ^{#1} / 有關盈利（虧損）		投資佔本公司於年 結日資產淨值的 百分比	
	2012	2011	2012	2011
1. 興業銀行股份有限公司	2.43倍	4.70倍	24.78	18.58
2. 招商銀行股份有限公司	1.35倍	3.22倍	24.58	26.00
3. 中誠信託有限責任公司	1.22倍	2.93倍	23.09	17.74
4. 廣州珠江數碼集團有限公司	註2	註2	5.93	10.01
5. NBA China, L.P.	註2	註2	5.28	5.20
6. 山東金寶電子股份有限公司	(41.45百萬元人民幣)	2.04百萬元人民幣	4.44	4.79
7. 華人文化產業股權投資(上海) 中心（有限合夥）	1,025.45百萬元 人民幣 ^{#3}	335.17百萬元 人民幣 ^{#3}	3.49	1.34

8. 能通科技股份有限公司	43.99百萬元人民幣	45.15百萬元人民幣	3.42	2.21
9. 天翼視訊傳媒有限公司	48.29百萬元人民幣	(5.21百萬元人民幣)	2.74	不適用
10. 廣西華勁集團股份有限公司	32.41百萬元人民幣	125.63百萬元人民幣	2.46	不適用

註1: 可供分派盈利 ÷ 已支付 / 已宣派的股息

註2: 因有關的保密要求而未予以披露

註3: 因其為投資基金，所披露的為其資產淨值

以下為截至 2012 年 12 月 31 日止年度本公司之投資的已實現及未實現溢利(虧損)之分析:

	2012 美元	2011 美元
按公平價值計入損益之金融資產的公平價值變動收益(虧損)		
i) 上市投資		
- 已實現	(2,078,211)	11,758,074
- 未實現	45,498,978	(23,634,884)
ii) 非上市投資		
- 已實現	-	5,822,562
- 未實現	(19,784,123)	(13,691,743)
	<u>23,636,644</u>	<u>(19,745,991)</u>

上述澄清並不影響 2012 年報所載的其他資料，而 2012 年報的內容仍為正確且並無變動。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
周語菡

香港，2013 年 9 月 2 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。