

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)

董事重要職能之變更

招商局中國基金有限公司(「本公司」)宣布，本公司執行董事兼主席洪小源先生因其他工作安排已辭任本公司投資經理——招商局中國投資管理有限公司(「投資經理」)董事兼主席，生效日期為2014年11月28日。同日，本公司執行董事李引泉先生獲投資經理董事會委任為其董事兼主席。

代表

招商局中國基金有限公司

董事

王效釘

香港，2014年11月28日

於本公告日期，本公司執行董事為洪小源先生、李引泉先生、諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生；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、朱利先生、曾華光先生及厲放博士。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。