

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)

**2015年11月25日舉行之股東特別大會的
投票表決結果**

本公司宣布，股東特別大會通告所載之普通決議案獲獨立股東在2015年11月25日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)日期均為2015年11月6日的通函(「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。

本公司宣布，股東特別大會通告所載以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」)獲獨立股東在2015年11月25日舉行的股東特別大會上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。	35,996,917 (99.43%)	208,000 (0.57%)

附註：有關普通決議案全文，請參閱通函所載之股東特別大會通告。

由於普通決議案的贊成票超過 50%，其已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 152,333,013 股。根據上市規則，招商局集團的聯繫人以及 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，並須於及已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。於股東特別大會日期，招商局集團的聯繫人以及 Victor Chu China Investment Limited 及／或其聯繫人合共於 45,052,065 股股份中擁有權益。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於大會上就普通決議案投贊成票或反對票的股份總數為 107,280,948 股。概無任何股份根據上市規則第 13.40 條所載賦予任何股東權利出席股東特別大會並須於大會上就普通決議案放棄投贊成票。出席及於股東特別大會上投票之股東及獲授權之受委代表持有合共 36,204,917 股股份(佔已發行股份總數約 23.77%)。本公司之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擔任投票表決的監票員。

承董事會命

董事

王效釘

香港，2015年11月25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。