



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)

董事之辭任

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零七年十月二十五日起，龔建中先生辭任為本公司之非執行董事。

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，龔建中先生因其他工作安排辭任為本公司之非執行董事，由二零零七年十月二十五日起生效。

董事會謹此衷心感謝龔先生過往對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零七年十月二十六日

於本通告日期，本公司董事會總共有九名董事。當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、洪小源先生、諸立力先生、謝魁星先生及謝如傑先生；及一名非執行董事，即是王幸東先生；三名獨立非執行董事，分別是李國寶博士、吉盈熙先生及王金城先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事及李繼昌先生是李國寶博士之候補董事。