



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)

股東特別大會通告

茲通告招商局中國基金有限公司（「本公司」）謹訂於二零零八年一月十六日星期三下午二時三十分假座香港告士打道310號柏寧酒店27樓水仙廳舉行股東特別大會，藉以通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 批准本公司、其附屬公司、共同控制實體及聯營公司（「本集團」）出售（「出售授權」）不超過84,000,000股興業銀行股份有限公司A股（「興業銀行A股」），興業銀行股份有限公司是由中國人民銀行批准於中國成立之有限責任的股份制商業銀行，其A股於上海交易證券所（「上證所」）上市，出售授權之期限為於通過此決議案當日起計十二個月及按以下條款進行；
1. 本集團將透過上證所交易系統於公開市場出售興業銀行A股；及
 2. 興業銀行A股之售價將為興業銀行A股於相關時間之市價。市價指於獲上證所交易系統准許之價格，惟將不會低於每股興業銀行A股28元人民幣（約相當於29.12港元）。
- (b) 本公司董事謹此獲授權進行一切事宜，包括但不限於簽訂董事視為可令上述事項生效或有關出售授權所需或權宜之一切文件。」

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零七年十二月三十一日

註冊辦事處：

香港
干諾道中168－200號
信德中心招商局大廈
1803室

附註：

- (一) 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任超過一位代表出席，並於會上代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (二) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之辦事處，地址為香港干諾道中168－200號信德中心招商局大廈1803室，方為有效。
- (三) 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；及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。