

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)

## 投資經理所採納的股份激勵方案

招商局中國基金有限公司(「本公司」)宣布招商局中國投資管理有限公司(「招商局中國投資管理」)，即本公司的投資經理，採納了一項股份激勵方案(「此方案」)。根據此方案的規則，招商局中國投資管理的特定投資人員(「參與者」)將在二級市場上購買本公司股份(「股份」)，而所購股份將受三年鎖定期的限制。取決於與本公司有關的績效考核指標獲得達致，參與者將有權獲得招商局中國投資管理所授予的特別獎金。

此方案並不構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十七章所意指的股份期權計劃或類似股份期權計劃的安排，而且是招商局中國投資管理自主決定的方案。此方案並不涉及本公司任何新股份的發行。

### 此方案的宗旨

此方案的宗旨為(i)提供機會讓參與者獲得本公司的專有權益；及(ii)提供參與者額外激勵以完成績效目標及驅使其追求本公司和股東的長期利益，務求達致參與者和本公司股東的利益趨於一致的目的。

### 此方案的內容摘要

#### 激勵機制

參與者將在二級市場上購買股份，之後招商局中國投資管理將分兩年以金額等於其購買股份的成本和費用的一定部分作為特別獎金支付予參與者。

### *參與的僱員及實施的範圍*

招商局中國投資管理的高級投資人員，當中包括招商局中國投資管理董事及總經理（其亦為本公司執行董事），須強制參與此方案。

### *參與者的義務及獲激勵的水平*

參與者根據此方案購買股份的金額將按參與者的職級而定，而每一參與者分兩年所獲得的特別獎金金額將等於其購買股份的成本和費用的一定部分。

### *鎖定期*

根據此方案，參與者所購買的股份自購買之日起受三年鎖定期的限制。

### *與績效掛鈎*

分兩年授予參與者的特別獎金將取決於與本公司有關的特定績效考核指標獲得達致掛鈎。而本公司年度淨資產增長率和年度股東整體回報將作為績效考核的標準。

### *此方案的成本和費用*

執行此方案所發生的成本和費用，主要為特別獎金，將由招商局中國投資管理承擔。

### *定期檢討*

執行滿三年後，招商局中國投資管理董事會將對此方案進行檢討。

代表  
招商局中國基金有限公司  
董事  
王效釘

香港，2020年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生；非執行董事為張健先生、張日忠先生及柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉寶杰先生、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。