



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)

於二零零八年一月十六日召開的股東特別大會
投票表決結果之公佈

本董事會欣然公佈，股東以投票表決方式正式通過刊載於股東特別大會通告內之普通決議案。

參照本公司於二零零七年十二月十三日發出之通告、二零零七年十二月三十一日發出之股東特別大會(“股東特別大會”)通告及有關授予董事出售興業銀行股份有限公司 A 股之出售授權通函(“通函”)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定之涵義相同。

股東特別大會之結果

本董事會欣然公佈，於股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過刊載於股東特別大會通告內的普通決議案—建議授予董事出售興業銀行股份有限公司 A 股之出售授權(“普通決議案”)。有關該普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
授予董事出售興業銀行股份有限公司 A 股之出售授權。*	70,903,560 (100%)	0 (0%)

* 普通決議案之全文刊載於股東特別大會通告中。

於舉行股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為149,145,600股，並為所有有權出席股東特別大會及可於會上就普通決議案投票的股數。按照上市規則，概無任何有權出席股東特別大會的股東於投票時僅可以就普通決議案投反對票。

由於超過50%票數投票贊成上述普通決議案，故本普通決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司獲委擔任股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年一月十六日

於本通告日期，本公司董事會總共有八名董事。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。