



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)

委任審計委員會成員

董事會公佈，王金城先生獲委任為本公司審計委員會成員，由二零零八年二月十一日起生效。

參照招商局中國基金有限公司(「本公司」)於二零零八年一月二日發出之通告。本公司董事會(「董事會」)現再公佈，由二零零八年二月十一日起，本公司獨立非執行董事王金城先生獲委任為本公司審計委員會成員。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年二月十一日

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。