



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)

**主席、執行董事及
投資委員會成員之變更**

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零八年七月四日起，傅育寧博士辭任本公司主席、執行董事及投資委員會成員，同時，李引泉先生獲委任為本公司主席、執行董事及投資委員會成員。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零零八年七月四日起，傅育寧博士因其他工作安排，辭任本公司主席、執行董事及投資委員會成員，同時，李引泉先生獲委任為本公司主席、執行董事及投資委員會成員。傅育寧博士已確認與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

李引泉先生，現年53歲，現任招商局集團有限公司副總裁兼財務總監，招商局集團有限公司為本公司主要股東之一。彼同時任招商局國際有限公司（其股份於香港聯合交易所上市）、招商銀行股份有限公司（其股份同於上海證券交易所和香港聯合交易所上市）及招商局能源運輸股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）董事。李先生於二零零零年一月加入招商局集團有限公司，先後任計劃財務部總經理、副財務總監及財務總監，並自二零零四年三月起任現職。李先生加入招商局集團有限公司之前，任職於中國農業銀行達十四年，並於不同部門出任高級職位，離職前任香港分行副總經理。李先生於一九八五年獲中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位及於一九八八年獲意大利米蘭Finafrika學院金融學碩士學位，彼亦為中國高級經濟師。李先生曾獲授予「2005年中國CFO年度人物」稱號。除上文所披露者外，李先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

李先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟彼須根據本公司的公司章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。應支付予李先生之執行董事之袍金由本公司股東於股東週年大會上釐定。李先生將不會收取本公司其他酬金。除上文所披露彼於本公司主要股東所擔任之職務外，李先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述變更須知會本公司股東的事宜及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此衷心感謝傅博士過往對本公司所作出之貢獻，並歡迎李先生加入本公司董事會。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零八年七月四日

於本公告日期，本公司董事會總共有八名董事。當中有五名執行董事，分別是李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；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。