



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)

於二零零八年十二月十五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，刊載於股東特別大會通告內之普通決議案已於股東特別大會上以股數表決方式獲股東正式通過。

參照本公司於二零零八年十一月十一日發出之公告、二零零八年十一月二十九日發出之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為二零零八年十一月二十九日有關建議出售之本公司通函(「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，刊載於股東特別大會通告內的普通決議案第一、二及三項(「普通決議案」)已以股數表決方式獲股東正式通過。有關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 |
| 1. 「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」)於通過本決議案當日起計十二個月期間，出售(「興業銀行出售授權」)所持有之任何或所有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銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)批准於中華人民共和國(「中國」)成立之有限責任股份制商業銀行，其 A 股於上海證券交易所(「上證所」)上市，惟須符合以下條件： 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。市價指上證所交易系統所允許之價格，惟每股興業銀行 A 股將不會低於 7.78 元人民幣(約相當於 8.85 港元)。 | 62,294,696 (71.37%) | 24,986,000 (28.63%) |

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <p>(b) 本公司董事（「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就興業銀行出售授權而言所需或適當之一切文件。」</p> | | |
| <p>2. 「動議：</p> <p>待上述決議案 1 獲通過後，撤銷就出售若干興業銀行股份有限公司A股股份而於二零零八年一月十六日舉行之本公司股東特別大會上獲本公司股東以普通決議案方式授出之出售授權（以本集團尚未訂立之該等出售之交易為限）。」</p> | <p>62,300,696 (71.38%)</p> | <p>24,980,300 (28.62%)</p> |
| <p>3. 「動議：</p> <p>(a) 批准本集團於通過本決議案當日起計十二個月期間，出售（「招商銀行出售授權」）所持有之任何或所有招商銀行股份有限公司 A 股（「招商銀行A股」），招商銀行股份有限公司是由中國銀監會批准於中國成立之有限責任股份制商業銀行，其A股於上證所上市，惟須符合以下條件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本集團將透過上證所交易系統於公開市場出售招商銀行A股；及 2. 招商銀行A股之售價將為招商銀行A股於相關時間之市價。市價指上證所交易系統所允許之價格，惟每股招商銀行A股將不會低於4.62元人民幣（約相當於5.25港元）。 <p>(b) 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就招商銀行出售授權而言所需或適當之一切文件。」</p> | <p>52,492,696 (60.14%)</p> | <p>34,788,300 (39.86%)</p> |

由於普通決議案之贊成票超過 50%，以上普通決議案獲通過為本公司之普通決議案。

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。概無任何使股東有權出席股東特別大會及僅可以就普通決議案投反對票的股數。

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，二零零八年十二月十五日

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，分別是吉盈熙先生、王金城先生及李繼昌先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事。