

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)

自願性披露

茲參照招商局中國基金有限公司(「**本公司**」)於二零零九年十一月十五日刊發之公告(「**該公告**」)。除本文另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所採用的具相同涵義。

本公司董事會已成立獨立委員會以檢討投資管理協議之條款，其成員包括獨立非執行董事吉盈熙先生、王金城先生及李繼昌先生。當期並以三年為期之投資管理協議將於二零一零年七月十五日期滿。根據投資管理協議之條款，協議將自動續期三年，除非任何一方於六個月前發出不會續訂投資管理協議之通知；則在此情況下，投資管理協議將於當期屆滿時終止。獨立委員會及本公司已決議修訂投資管理協議之條款，並於二零一零年一月十三日向投資經理發出關於當期三年期之投資管理協議於二零一零年七月十五日屆滿時將不會自動續約之通知。期間本公司將與投資經理商討新投資管理協議之條款。於新投資管理協議之條款落實後，本公司將另行刊發公告；並於訂立新投資管理協議時，本公司將遵守上市規則項下有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
周語菡

香港，二零一零年一月十三日

於本公告日期，本公司董事會總共有十一名董事，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；二名非執行董事，分別是柯世峰先生及王琦先生；及四名獨立非執行董事，分別是吉盈熙先生、王金城先生、李繼昌先生及劉宝杰先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事。