

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

出售招商銀行股份有限公司及興業銀行股份有限公司的股份

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二十七日刊發(其中包括)關於更新建議出售招商銀行股份有限公司及興業銀行股份有限公司股份的授權之通函。除本文另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所採用的具相同涵義。

自股東於二零零九年十二月十四日授出招商銀行出售授權及興業銀行出售授權至二零一零年一月三十一日期間，本公司並無根據招商銀行出售授權出售招商銀行A股，也無根據興業銀行出售授權出售興業銀行A股。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
周語菡

香港，二零一零年二月十一日

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。