

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)

**延遲寄發關於  
持續關連交易  
建議重新委任招商局中國投資管理有限公司為投資經理  
的通函**

本公司宣佈，由於上星期為農曆新年長假期的關係，本公司及其顧問需要額外時間編製及落實將刊載於通函內的若干資料。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14A.49 條的規定及將寄發通函的期限延長至不遲於二零一零年三月十日。

茲提述招商局中國基金有限公司（「本公司」）於二零一零年二月五日刊發關於建議重新委任招商局中國投資管理有限公司為本公司投資經理的持續關連交易的公告（「公告」）。除本文另有所指外，本公告所用詞彙與公告所採用的具相同涵義。

根據上市規則第 14A.49 條，本公司須於公告刊發後二十一日內（即於二零一零年二月二十六日或之前）向其股東寄發通函。由於上星期為農曆新年長假期的關係，本公司及其顧問需要額外時間編製及落實將刊載於通函內的若干資料。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14A.49 條的規定及將寄發通函的期限延長至不遲於二零一零年三月十日。

承董事命  
董事  
周語菡

香港，二零一零年二月二十六日

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。