

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)

**截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息及特別股息  
暫停辦理股份過戶登記手續**

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於今天通過決議，建議派付截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息，每股4美仙或31港仙，以及特別股息，每股6美仙或47港仙。末期股息及特別股息須取得本公司股東(「股東」)於應屆股東周年大會上批准，並將於二零一零年七月三十日(星期五)支付予於二零一零年五月十九日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。

本公司將於二零一零年五月十七日(星期一)至二零一零年五月十九日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。如欲享有建議之末期股息及特別股息，以及為確定有權出席應屆股東周年大會及於大會上投票之股東，所有填妥之股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零一零年五月十四日(星期五)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。本公告亦可於香港交易及結算所有限公司的指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司的網站[www.cmcdi.com.hk](http://www.cmcdi.com.hk)覽閱。

承董事會命  
董事  
周語菡

香港，二零一零年四月十二日

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。