

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東特別大會通告

茲通告招商局中國基金有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零一零年五月五日星期三上午十一時正假座香港告士打道310號柏寧酒店27樓薰衣草廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

普通決議案

「**動議**：

- (a) 批准本公司根據興業銀行股份有限公司（由中國銀行業監督管理委員會批准於中華人民共和國成立之有限責任股份制商業銀行（「**興業銀行**」），其A股（「**興業銀行A股**」）於上海證券交易所上市）A股供股方案，按每十(10)股現有興業銀行A股獲發二(2)股興業銀行A股供股股份的基準認購興業銀行A股（「**建議認購**」），有關供股方案詳情乃根據興業銀行所公佈的資料，並視乎興業銀行可能作出的任何修訂；及
- (b) 豁免與建議認購有關之投資限制（定義見本公司於二零一零年四月二十日刊發之通函）。」

承董事會命
董事
周語菡

香港，二零一零年四月二十日

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任超過一位代表出席，並於會上代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件經公證人證明的副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1803室，方為有效，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票。
- (3) 於本通告日期，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，分別是柯世鋒先生及王琦先生；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。