

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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」)謹訂於二零一一年十二月五日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會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

1. 「動議：

- (a) 批准本公司根據招商銀行股份有限公司(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(「招商銀行」)，其A股(「招商銀行A股」)於上海證券交易所上市)A股供股方案，並按照每10股現有招商銀行A股獲發不超過2.2股招商銀行A股供股股份的基準，認購招商銀行A股(「建議認購方案」)，有關供股方案詳情載於招商銀行於二零一一年七月二十五日刊發的通函及其任何修訂。
- (b) 豁免與建議認購方案有關之投資限制(定義見本公司於二零一一年九月二十日刊發之公告)。」

2. 「動議：

- (a) 批准本公司、其附屬公司、共同控制實體及聯營公司(「本集團」)於通過本決議案當日起計十二個月期間，出售(「招商銀行出售授權」)所持有之任何或所有招商銀行股份有限公司A股(「招商銀行A股」)，招商銀行股份有限公司是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，其A股於上海證券交易所上市，惟須符合以下條件：
 - (i) 本集團將透過上海證券交易所交易系統於公開市場出售招商銀行A股；及

- (ii) 招商銀行A股之售價將為招商銀行A股於相關時間之市價。市價指上海證券交易所交易系統所允許之價格，惟每股招商銀行A股將不會低於7.20元人民幣（約相當於8.83港元）。
- (b) 本公司董事謹此獲授權進行一切事宜，包括但不限於簽訂董事視為可令上述事項生效或就招商銀行出售授權而言所需或適當之一切文件。」

3. 「動議：

- (a) 批准本公司、其附屬公司、共同控制實體及聯營公司（「本集團」）於通過本決議案當日起計12個月期間，出售（「興業銀行出售授權」）所持有之任何或所有興業銀行股份有限公司A股（「興業銀行A股」），興業銀行股份有限公司是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，其A股於上海證券交易所上市，惟須符合以下條件：
 - (i) 本集團將透過上海證券交易所交易系統於公開市場出售興業銀行A股；及
 - (ii) 興業銀行A股之售價將為興業銀行A股於相關時間之市價。市價指上海證券交易所交易系統所允許之價格，惟每股興業銀行A股將不會低於10.00元人民幣（約相當於12.26港元）。
- (b) 本公司董事謹此獲授權進行一切事宜，包括但不限於簽訂董事視為可令上述事項生效或就興業銀行出售授權而言所需或適當之一切文件。」

承董事會命
董事
周語菡

香港，二零一一年十一月十七日

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之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間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，本公司執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為李繼昌先生、劉宝杰先生、謝韜先生及朱利先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事。