

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)

**獨立非執行董事及
審計委員會主席之變更**

招商局中國基金有限公司董事會公布，李繼昌先生辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，並於二零一二年九月十四日起生效。此外，曾華光先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，並於二零一二年九月十四日起生效。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布，因其他工作安排和事務，李繼昌先生辭任本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，並於二零一二年九月十四日起生效。此外，曾華光先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，並於二零一二年九月十四日起生效。李繼昌先生已確認與董事會並無不同意見，以及無其他有關彼辭任的事宜須知會本公司股東。

曾華光先生，現年60歲，香港及中國羅兵咸永道會計師事務所前合夥人。彼於審計及在首次公開發售和收購交易提供支援方面積累逾三十年經驗。現時，曾先生為紐約證券交易所上市公司華奧物種集團獨立非執行董事、審計委員會主席和薪酬委員會成員，亦為新西蘭證券交易所上市公司PGG Wrightson Limited董事和審計委員會成員。曾先生獲香港中文大學工商管理學士學位。彼亦為香港會計師公會資深會員、中國註冊會計師協會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。除上文所披露者外，曾先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無出任本公司及本公司集團旗下其他成員公司任何職務。

本公司與曾先生之間的服務合約為期三年，但彼須根據本公司的公司組織章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。曾先生將由二零一二年九月十四日起可收取董事袍金，而董事袍金將由董事會在獲得本公司股東於股東周年大會上授權後釐定。根據股東於二零一一年五月十九日舉行的本公司股東周年大會上授權，董事會議決同時擔任審計委員會主席的獨立非執行董事於截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事袍金為200,000港元。曾先生將不會收取本公司其他酬金。曾先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，曾先生並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述變更須知會本公司股東的事宜及任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹此衷心感謝李先生過往對本公司所作出的貢獻，並歡迎曾先生加入本公司董事會。

承董事會命
公司秘書
梁創順

香港，二零一二年九月十四日

於本公告日期，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劉宝杰先生、謝韜先生、朱利先生及曾華光先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。