



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)

成交價及成交量之不尋常變動

董事會已知悉近期本公司股份之成交價及成交量上升，茲聲明董事會並不知悉導致有關升幅的任何原因。

持有本公司約5%權益之一名本公司股東已知會董事會，其現正考慮出售其所持有之本公司權益。該名股東已知會本公司，於本公佈日期，其尚未就出售事宜議定確實時間表或數額，且無訂立任何實質的協議。

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉近期本公司股份之成交價及成交量上升，茲聲明董事會並不知悉導致有關升幅的任何原因。

持有本公司約5%權益之一名本公司股東（「股東」）已知會董事會，其現正考慮出售其所持有之本公司權益。股東已知會本公司，於本公佈日期，其尚未就出售事宜議定確實時間表或數額，且無訂立任何實質的協議。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

除上文所述者外，董事會確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.23條規定須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司之命而發出；各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
招商局中國基金有限公司
董事
謝如傑

香港，二零零七年一月二日

於本公佈日期，本公司董事會總共有九名董事。當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、黃大展博士、諸立力先生、謝魁星先生及謝如傑先生；及兩名非執行董事，分別是王幸東先生及龔建中先生；及兩名獨立非執行董事，分別是李國寶博士及吉盈熙先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事及李繼昌先生是李國寶博士之候補董事。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
南華早報刊登的內容。