



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)

董事之變更

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零七年六月二十二日起生效，黃大展博士辭任為本公司之執行董事，以及洪小源先生獲委任為本公司之執行董事。

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，黃大展博士因新工作安排辭任為本公司之執行董事，由二零零七年六月二十二日起生效，同時，洪小源先生獲委任為本公司之執行董事。黃大展博士已確認與董事會並無任何不同意見，以及無任何其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

洪小源先生

洪小源先生，現年44歲，二零零七年五月起任招商局金融集團有限公司總經理，招商局金融集團有限公司乃本公司主要股東之一。彼現任本公司投資經理招商局中國投資管理有限公司主席，同時任招商銀行股份有限公司（其股份同於上海證券交易所和香港證券交易所上市）、招商局地產控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）及招商局能源運輸股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市）之董事。洪先生歷任招商局蛇口工業區有限公司副總經理和總經理助理、招商局地產控股股份有限公司總經理、招商局科技集團有限公司總經理及深圳龍蕃實業股份有限公司總經理。彼亦於一九八八年至一九九零年任中國國家經濟體制改革委員會綜合規劃司幹部。洪先生於一九八八年獲北京大學經濟學碩士學位及於一九九二年獲澳大利亞國立大學科學碩士學位。除上文所披露者外，洪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，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

洪先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟彼須根據本公司的公司章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。應支付予洪先生之執行董事之袍金由本公司股東於股東週年大會上釐定。洪先生將不會收取本公司其他酬金。除上文所披露彼於本公司主要股東之一所擔任之職務者外，洪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。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，洪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委任須知會本公司股東的事宜及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此歡迎洪先生加入本公司董事會。

承董事會命
執行董事
謝魁星

香港，二零零七年六月二十二日

於本通告日期，本公司董事會總共有十名董事。當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、洪小源先生、諸立力先生、謝魁星先生及謝如傑先生；及二名非執行董事，分別是王幸東先生及龔建中先生；三名獨立非執行董事，分別是李國寶博士、吉盈熙先生及王金城先生。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經濟日報刊登的內容。