

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，概不就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)

公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。

董事會公佈，本公司一直在考慮可能有助於減低本公司股份交易價格較其公開公告之每股資產淨值出現折讓之可能措施，其中包括(i)安排將本公司目前由附屬公司或其他用於持有投資之載體所持有之已變現投資收益以股息方式支付予本公司，以便於本公司在合適時，有能力應付未來可能發生的股息支付；(ii)進一步提升有關本公司投資組合資料之透明度；及(iii)藉委任額外之非執行董事以增加董事會之董事數目。

本公司亦欣然公佈，接獲投資經理通知，考慮到由金融危機而引發的特殊市場狀況以及本公司投資的近期表現，投資經理已單方面提出放棄其根據投資管理協議就截至二零零九年十二月三十一日止年度所計提而有權收取的 50%業績表現費，惟須根據上市規則遵守有關申報及股東批准的規定（倘適用）。

董事會已決議成立獨立委員會以檢討將於二零一零年七月十五日到期續期之投資管理協議的條款。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09條而作出。

董事會一直在考慮可能有助於減低本公司股份交易價格較其公開公告之每股資產淨值出現折讓之可能措施，而多個可能發展情況載列如下。

誠如本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目所示，本公司在控股公司層面的累計虧損約47,700,000美元。董事會一直採取措施，安排將本公司目前由附屬公司或其他用於持有投資之載體所持有之已變現投資收益以股息方式支付予本公司。本年度該等收益大部分源自招商銀行股份有限公司及興業銀行股份有限公司之投資。於現階段董事會未能斷定本公司可以收到該等股息之明確日期，但當本公司獲支付股息，該等股息將視乎截至二零零九年十二月三十一日止年度之審計納入本公司之累計可分配儲備中，使其得以在董事會認為適宜作出安排下可能恢復向股東支付股息。然而，必須強調的是，是否能夠自附屬公司匯出資金至本公司將取決於獲得所有必要之監管及其他的同意。

為進一步提升有關本公司投資組合資料之透明度，除每月刊登資產淨值外，自二零一零年起，投資組合之組成及本公司各項投資之價值將按季於本公司及聯交所之網站刊登。本公司亦將於上述網站每月更新出售於招商銀行股份有限公司及興業銀行股份有限公司之投資的進展。

儘管董事會之獨立非執行董事數目符合上市規則的規定，董事會亦已決定藉委任額外之非執行董事以增加董事會之董事數目。董事會正積極物色合適人選及將於適當時間根據上市規則的規定刊發公告。

董事會接獲投資經理通知，考慮到由金融危機而引發的特殊市場狀況以及本公司投資的近期表現，投資經理已單方面提出放棄其根據投資管理協議就截至二零零九年十二月三十一日止年度所計提而有權收取的50%業績表現費，惟須根據上市規則遵守有關申報及股東批准的規定（倘適用）。

根據投資管理協議之條款，投資經理的初始任期為五年，隨後於各個固定期屆滿後可以自動續期三年，惟一方可於續期日期前至少六個月向另一方發出通知表示不再續期則除外。當前的三年期將於二零一零年七月十五日到期續期，惟任何一方發出通知則除外。本公司已決議成立獨立委員會在投資管理協議續期前檢討其條款。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	招商局中國基金有限公司，於香港註冊成立之公司，其股份於聯交所上市，股份代號為133
「投資經理」	指	招商局中國投資管理有限公司
「投資管理協議」	指	本公司與投資經理於一九九三年七月十五日訂立之投資管理協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10美元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣美元

承董事會命
董事
周語菡

香港，二零零九年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事會總共有八名董事。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；及三名獨立非執行董事，分別是吉盈熙先生、王金城先生及李繼昌先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事。