

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)

**2018年11月28日舉行之股東特別大會的  
投票表決結果**

董事會欣然公布於股東特別大會上所提呈之決議案的投票表決結果。

茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)同於2018年11月8日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關重選退任董事及建議重新委任招商局中國投資管理有限公司為本公司投資經理。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布於2018年11月28日舉行的股東特別大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	重選張健先生為非執行董事。	70,321,810 (93.74%)	4,693,939 (6.26%)
由於上述決議案的贊成票超過 50%，其已獲通過為本公司普通決議案。			
2.	批准新管理協議及建議年度上限費用。	68,328,919 (99.29%)	490,272 (0.71%)
由於上述決議案的贊成票超過 50%，其已獲通過為本公司普通決議案。			

截至股東特別大會之日，已發行股份總數為 152,333,013 股。根據上市規則，招商局集團之聯繫人以及 Victor Chu China Investment Limited 及／或其聯繫人被視為於根據新管理協議擬進行的交易中擁有重大利益，並須及已於股東特別大會上放棄對第 2 項普通決議案投票。截至股東特別大會之日，招商局集團之聯繫人以及 Victor Chu China Investment Limited 及／或其聯繫人於合共 45,052,065 股股份中擁有權益。

因此，使(a)股東有權出席股東特別大會並可於大會上對所提呈之第 1 項普通決議案投贊成票或反對票的股份總數為 152,333,013 股，及(b)獨立股東有權出席股東特別大會並可於大會上對所提呈之第 2 項普通決議案投贊成票或反對票的股份總數為 107,280,948 股。於股東特別大會上，概無股東就第 1 項普通決議案在進行投票時受到限制，亦概無獨立股東就第 2 項普通決議案在進行投票時受到限制。本公司股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
董事  
王效釘

香港，2018年11月28日

於本公告日期，本公司執行董事為諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生；非執行董事為張健先生、張日忠先生及柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生及厲放博士。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。