

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)

### 澄清公告

## 2018年11月28日舉行之股東特別大會的 投票表決結果

茲提述本公司日期為2018年11月28日之公告(「該公告」)，有關其於2018年11月28日舉行之股東特別大會之投票表決結果。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有該公告所賦予之相同涵義。

本公司謹此澄清，由於文書錯誤，該公告中有關第2項普通決議案之投票表決結果應更正及修改為如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准新管理協議及建議年度上限費用。	29,473,412 (98.36%)	490,272 (1.64%)

除以上之外，該公告所載的所有其他資料將維持不變。

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。