

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)

收回部分青海湖旅遊借款

茲參照招商局中國基金有限公司(「本公司」)於2017年8月1日刊發並關於本公司的全資附屬公司——深圳市天正投資有限公司(「天正」)與青海省青海湖旅遊集團有限公司(「青海湖旅遊」)訂立借款及轉股權協議(「該協議」)的公告。根據該協議，天正已分別於2017年8月及9月向青海湖旅遊借出了5,000萬元人民幣和1.5億元人民幣的資金，合計借款為2億元人民幣。

本公司宣布，經雙方友好協商，天正與青海湖旅遊簽訂了日期為2019年5月9日的該協議之補充協議，據此，青海湖旅遊承諾將於2019年5月31日及2019年6月30日之前，分別向天正退還1億元人民幣及9,000萬元人民幣，合計退還1.9億元人民幣的借款，並且天正仍保留對青海湖旅遊收回1,000萬元人民幣借款的權利。同時，在青海湖旅遊股份制重組時，天正保留將額度最高為2億元人民幣轉換成青海湖旅遊的股權的權利。

青海湖旅遊的股份制重組情況

青海湖旅遊目前正在中介機構指導下按計劃進行重組改制工作。2018年6月，青海省人民政府正式批覆同意青海湖旅遊進行存續分立。2018年9月，青海湖旅遊取得公司分立

營業執照，分立後青海湖旅遊繼續保留核心資產及相關業務，分立的新設公司承接非經營性資產和相關人員。據本公司了解，有關重組改制工作仍在緊密進行中，待重組改制工作完成時，本公司將衡量是否達到適當條件以行使在該協議項下的轉股權。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
王效釘

香港，2019年5月17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。