

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)

於2021年9月30日的總資產明細

下表所示為招商局中國基金有限公司(「本公司」)於2021年9月30日的未經審計總資產明細之數據。

(A) 主要投資項目

項目名稱	總部地點	主要業務	上市(交易所) / 非上市	賬面值 百萬美元	佔資產 總值 %
金融服務：					
1. 招商銀行股份有限公司	廣東、深圳市	銀行	上海證券交易所	431	43.01
2. 中誠信託有限責任公司	北京市	信託管理	非上市	213	21.27
3. 中建投租賃股份有限公司	北京市	融資租賃	非上市	23	2.34
4. 中國再保險(集團)股份有限公司	北京市	再保險	香港聯合交易所	8	0.75
5. 華人文化(天津)投資管理有限公司	天津市	基金管理	非上市	2	0.17
小計：				677	67.54
文化傳媒及消費：					
6. 華人文化產業股權投資(上海)中心 (有限合夥)	上海市	文化產業 投資	非上市	27	2.73
7. NBA China, L.P.	北京市	體育營銷	非上市	9	0.86
8. 東方明珠新媒體股份有限公司	上海市	多媒體	上海證券交易所	1	0.12
9. 雲南金瀾湄國際旅遊投資開發 有限公司	雲南、西雙版納	旅遊	非上市	1	0.06
10. 青海省青海湖旅遊集團有限公司	青海、西寧市	旅遊	非上市	6	0.57
小計：				44	4.34

資訊科技：

11. 西安金源電氣股份有限公司	陝西、西安市	電網監測系統	新三板	1	0.08
12. 安徽科訊創業投資基金合夥企業 (有限合夥)	安徽、合肥市	資訊科技投資	非上市	12	1.16
13. 科大訊飛股份有限公司	安徽、合肥市	智能語音技術	深圳證券交易所	56	5.56
14. 寧波梅山保稅港區將門創業投資中心 (有限合夥)	北京市	資訊科技投資	非上市	5	0.52
15. 中科寒武紀科技股份有限公司	北京市	人工智能芯片	上交所科創板	11	1.10
16. Pony AI Inc. (小馬智行)	加州、費利蒙	自動駕駛	非上市	35	3.51
17. 影石創新科技股份有限公司	廣東、深圳市	全景影像產品	非上市	3	0.31
18. 安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司	安徽、合肥市	人工智能醫療	非上市	5	0.54
19. 中國銀聯股份有限公司	上海市	金融支付	非上市	60	6.01
20. 深圳市國科瑞華三期股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	北京市	科技及醫療投資	非上市	6	0.61
21. Flexiv Ltd. (非夕科技)	上海市	自適應機器人	非上市	5	0.50
22. 北京華順信安科技有限公司	北京市	網絡安全	非上市	5	0.46
23. 芯翼信息科技(上海)有限公司	上海市	物聯網系統級 芯片	非上市	5	0.54
小計：				209	20.90

其他：**(i) 製造：**

24. 深圳吉陽智能科技有限公司	廣東、深圳市	鋰離子電池 生產設備	非上市	0	0.03
25. 華勁集團股份有限公司	廣西、南寧市	文化用紙及 生活用紙生產	非上市	7	0.69

(ii) 能源及資源：

26. 武漢日新科技股份有限公司	湖北、武漢市	太陽能	新三板	4	0.46
------------------	--------	-----	-----	---	------

(iii) 醫藥：

27. 南寧匯友興曜股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	廣西、南寧市	生物製藥投資	非上市	4	0.37
--------------------------------	--------	--------	-----	---	------

小計：				15	1.55
------------	--	--	--	-----------	-------------

合計：				945	94.33
------------	--	--	--	------------	--------------

(B) 其他資產

其他應收款		不適用	不適用	7	0.68
銀行結存及現金(其中包括 相等於3,385萬美元之人民幣)		不適用	不適用	50	4.99

合計：				57	5.67
------------	--	--	--	-----------	-------------

總計：				1,002	100.00
------------	--	--	--	--------------	---------------

註：

本公司乃根據香港財務報告準則將其投資(特別是金融資產)按公平價值列賬。本公司為沒有活躍市場報價之投資選用適當的估值方法，有關估值方法乃市場從業者常用的，若干投資的估值亦有獨立估值師的參與。所賦予投資之價值均以本公司獲得的最可靠信息予以估計。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
王效釘

香港，2021年10月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生、謝如傑先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、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、厲放博士及宮少林博士。