



**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)

**獨立非執行董事之辭任**

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零七年一月一日起，潘國濂博士辭任為本公司獨立非執行董事，莫希海先生於同日終止出任為潘國濂博士之候補董事。

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，由二零零七年一月一日起，潘國濂博士辭任為本公司獨立非執行董事，莫希海先生於同日終止出任為潘國濂博士之候補董事。

潘博士已確認與董事會並無任何不同意見，以及無任何其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

本公司將盡力物色合適人士並委任為本公司獨立非執行董事，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條之規定。

董事會謹此衷心感謝潘博士過往對本公司所作出之貢獻。

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，二零零七年一月二日

於本通告日期，本公司董事會總共有九名董事。當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、黃大展博士、諸立力先生、謝魁星先生及謝如傑先生；及二名非執行董事，分別是王幸東先生及龔建中先生；及二名獨立非執行董事，分別是李國寶博士及吉盈熙先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事及李繼昌先生是李國寶博士之候補董事。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。