



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

參照招商局中國基金有限公司(「本公司」)於二零零七年一月二日發出之通告。本公司董事會現再公佈，潘國濂博士是因私人理由辭任為本公司獨立非執行董事，並由二零零七年一月一日起生效。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零七年一月三日

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；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。