



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)

**委任獨立非執行董事  
及候補董事**

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零七年三月二十七日起，王金城先生獲委任為本公司獨立非執行董事。此外，謝魁星先生獲委任為吉盈熙先生的候補董事及謝如傑先生獲委任為黃大展博士的候補董事，兩者任期均為一天，以代表其委任人出席於二零零七年三月二十七日舉行的本公司董事會會議。

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，由二零零七年三月二十七日起，王金城先生獲委任為本公司獨立非執行董事。此外，謝魁星先生獲委任為吉盈熙先生的候補董事及謝如傑先生獲委任為黃大展博士的候補董事，兩者任期均為一天，以代表其委任人出席於二零零七年三月二十七日舉行的本公司董事會會議。

**王金城先生**

王金城先生，現年50歲，大學教授，現任大連理工大學電子與信息工程學院院長助理，中國自動化學會教育工作委員會委員，全國高校教研會自動化專業委員會委員，大連理工大學教學工作諮詢委員會委員，大連理工大學自動化專業負責人，以及大連經濟技術開發區中聯電腦開發有限公司董事等職。王金城先生於中國自動化研究方面有重大貢獻，在冶金自動化行業有廣泛的網絡關係，並具有豐富的企業管理經驗。王先生畢業於大連理工大學，先後獲得自動控制專業學士學位和系統工程碩士學位，曾作為訪問學者由中國國家教委委派至丹麥奧爾堡大學電子工程學院從事教學研究工作。王先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

王先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期但須根據本公司的公司章程細則規定於股東大會輪流退任及重選。應支付予王先生之獨立非執行董事之袍金由股東在本公司股東大會上釐定。王先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生並無持有本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述委任須知會本公司股東的事宜及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此歡迎王先生加入本公司。

**謝魁星先生**

謝魁星先生，現年42歲，自二零零五年九月起出任為本公司執行董事。彼現任本公司投資經理（「投資經理」）招商局中國投資管理有限公司之董事總經理。謝先生加入投資經理之前，任職於招商證券股份有限公司，並於不同部門出任高級職位共十三年。彼亦為本公司轄下多間附屬公司之董事。謝先生在證券經營、企業融資、風險管理以及投資方面具廣泛經驗。謝先生先後獲湖南財經學院經濟學學士學位和東北財經大學經濟學碩士學位。謝先生曾任教於中南財經大學財政金融系。除上文所披露者外，謝先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

謝先生與本公司之間並無服務合約，彼獲委任為吉盈熙先生的候補董事的任期為一天，以代表其委任人出席於二零零七年三月二十七日舉行的本公司董事會會議。謝先生將不會就出任為吉盈熙先生的候補董事收取由本公司支付的任何酬金。除上文所披露者外，謝先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，謝先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，謝先生已確認並無任何其他有關其委任的事宜須知會本公司股東及須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

**謝如傑先生**

謝如傑先生，現年45歲，自二零零零年十一月起出任本公司執行董事，彼亦為投資經理之董事。謝先生現任招商局金融集團有限公司投資發展部總經理，該公司為本公司主要股東之一。謝先生在會計、審計、企業融資及投資方面擁有多數之廣泛經驗。謝先生畢業於英國埃克塞特大學，並獲會計學榮譽學士學位。除上文所披露者外，謝先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

謝先生與本公司之間並無服務合約，彼獲委任為黃大展博士的候補董事的任期為一天，以代表其委任人出席於二零零七年三月二十七日舉行的本公司董事會會議。謝先生將不會就出任為黃大展博士的候補董事收取由本公司支付的任何酬金。除上文所披露者外，謝先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，謝先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，謝先生已確認並無任何其他有關其委任的事宜須知會本公司股東及須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

承董事會命  
公司秘書  
李業華

香港，二零零七年三月二十七日

於本通告日期，本公司董事會總共有十名董事。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；三名獨立非執行董事，分別是李國寶博士、吉盈熙先生及王金城先生。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。