

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：133)

於二零一三年六月七日舉行的股東特別大會的
投票表決結果
及
要約已成為無條件

本公司欣然宣布，股東特別大會通告所載之批准要約的普通決議案獲股東在二零一三年六月七日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過，而所有要約條件已告達成。

要約已於二零一三年六月七日成為無條件並於二零一三年六月二十一日(星期五)下午四時正前仍可供接納。股東務請注意，要約將不會獲延長或修訂。

緒言

茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月二十五日的公告以及本公司就由英高財務顧問有限公司代表本公司提出購回並予以註銷最多7,917,171股股份(佔本公司於二零一三年五月十三日的全部已發行股本約5%)的自願有條件現金要約而刊發日期為二零一三年五月十三日(即寄發要約文件前的最後實際可行日期)的要約文件(「要約文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

本公司欣然宣布，股東特別大會通告所載之批准要約的普通決議案（「普通決議案」）獲股東在二零一三年六月七日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目合共為158,343,417股。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會及在會上放棄就普通決議案投票。概無股份賦予任何股東權利並須根據上市規則第13.40條所載出席股東特別大會及在會上放棄就普通決議案投贊成票，亦概無股份規定股東須根據上市規則放棄在股東特別大會上投票。因此，賦予股東權利出席及投票贊成或反對普通決議案的股份總數為158,343,417股。持有合共96,767,920股股份（佔本公司的已發行股份約61.11%）的股東及授權委派代表出席股東特別大會。

概無任何人士於要約文件內表示其有意在股東特別大會上放棄投票或投票反對普通決議案。

過戶登記處－香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任投票表決的監票員。普通決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 ^{附註} | 票數 (概約%) | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准購回本公司最多7,917,171股股份的要約 | 96,751,920 (99.98%) | 16,000 (0.02%) |

附註：普通決議案的完整版本請參閱要約文件所載的「股東特別大會通告」。

由於多於50%的票數投票贊成普通決議案，普通決議案獲股東在股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

要約已成為無條件

誠如要約文件所披露，要約須待條件獲達成後方可作實。本公司欣然宣布，所有條件已告達成，而要約已於二零一三年六月七日成為無條件，並於二零一三年六月二十一日(星期五)下午四時正前仍可供接納。股東務請注意，要約將不會獲延長或修訂。

承董事會命
董事
周語茵

香港，二零一三年六月七日

於本公告日期，本公司執行董事為李引泉先生、洪小源先生、諸立力先生、周語茵女士及謝如傑先生；非執行董事為柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、謝韜先生、朱利先生及曾華光先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載內容有所誤導。