

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分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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：133)

由英高財務顧問有限公司
代表招商局中國基金有限公司提出
按每股股份**20.94**港元之價格購回
最多**7,917,171**股股份之
自願現金要約

保證配額及超額股份之分配基準

招商局中國基金有限公司之財務顧問

ANGLO CHINESE 英高
CORPORATE FINANCE, LIMITED

合共6,991,120股股份為根據保證配額所提交，該等股份將全部由本公司購回並予以註銷。合共86,543,352股股份為超出保證配額所提交，其中約1.07%將由本公司購回並予以註銷。

緒言

茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年四月二十五日、二零一三年六月七日及二零一三年六月二十一日之公告，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之全部已發行股本約5%)之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(即寄發要約文件前之最後實際可行日期)之要約文件(「**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。

於二零一三年六月七日，要約已於股東特別大會上獲股東批准且要約已於該日成為無條件。誠如本公司於二零一三年六月二十一日所公布，要約已於二零一三年六月二十一日下午四時正(即最後接納時間)結束。截至當時，過戶登記處根據要約接獲接納要約之合資格股東(「**接納股東**」)就合共93,534,472股股份接納要約。

保證配額及超額股份之分配基準

於所提交之股份中，(i)合共6,991,120股股份(「**保證股份**」)為根據保證配額所提交，及(ii)合共86,543,352股股份(「**超額股份**」)為超出保證配額所提交。根據要約之條款，所提交之保證股份將全部由本公司購回並予以註銷，而所提交之約1.07%超額股份將根據要約文件所載之公式由本公司購回並予以註銷。

交收

過戶登記處將於要約結束後七(7)個營業日內(即二零一三年七月三日(星期三)或之前)，以普通郵寄方式寄發根據要約應付接納股東之全數匯款(惟將會自應付現金金額中扣減購回股份之賣方從價印花稅)以及未獲本公司全數購回之餘下股份之股票(如適用)，郵誤風險概由接納股東自行承擔。

承董事會命
董事
周語茵

香港，二零一三年六月二十四日

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。