

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份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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：133)

股東特別大會通告

茲通告招商局中國基金有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月30日(星期五)上午10時正假座香港中區法院道太古廣場2期港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議批准及接納本公司新組織章程細則(「新細則」)(一份註有「A」字樣的副本已送呈本次股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)以取代及排除本公司現有的組織章程細則，並於本公司宣布本決議案獲正式通過為特別決議案的投票結果後立即生效；同時授權本公司董事可進行一切必要的事宜以落實新細則的採納。」

承董事會命

主席

周星

香港，2022年9月13日

附註：

1. 請參閱致本公司股東通函第i頁至第ii頁有關在股東特別大會上為預防及控制2019冠狀病毒病傳播將採取的措施。任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入舉行股東特別大會的會場。為股東的健康和安全著想，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席作為其代表，於股東特別大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東特別大會。
2. 凡有權出席上述通告所召開之大會並可於大會上投票之股東，均有權委任超過一名代表代其出席、發言及投票，受委任之代表毋須為本公司股東。

3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港皇后大道東1號太古廣場3期1609室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於大會上投票。
4. 於本通告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；本公司非執行董事為周星先生、張日忠先生、柯世鋒先生及謝如傑先生；及本公司獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生、厲放博士、宮少林博士及Michael Charles VITERI先生。