

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)

2022年9月30日舉行之股東特別大會的 投票表決結果

董事會欣然公布於股東特別大會上所提呈之決議案的投票表決結果。

茲提述招商局中國基金有限公司(「本公司」)同於2022年9月13日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關建議採納本公司的新組織章程細則(「新組織章程細則」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公布，於2022年9月30日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載的批准採納新組織章程細則之特別決議案(「特別決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准及採納新組織章程細則。	73,829,852 (99.995%)	4,000 (0.005%)
註：特別決議案之全文請參閱股東特別大會通告。		

由於特別決議案之贊成票超過75%，其已獲正式通過為本公司特別決議案。

截至舉行股東特別大會之日，已發行股份總數為152,333,013股。使其持有人有權出席股東特別大會並可於大會上對所提呈之特別決議案投贊成票或反對票的股份總數為152,333,013股。並無有權出席股東特別大會的股份持有人須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄對特別決議案投贊成票，亦無股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。並無股東曾於通函內表達意向其將於股東特別大會上對決議案投反對票或放棄投票。

以下是出席股東特別大會的董事：

簡家宜女士、謝如傑先生及曾華光先生。

本公司股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
董事
簡家宜

香港，2022年9月30日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；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。