

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份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。



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：144)

董事會會議召開日期

招商局國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一三年三月二十七日(星期三)在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的年度業績公告及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
招商局國際有限公司
主席
傅育寧

香港，二零一三年三月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事傅育寧博士、李建紅先生、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、余利明先生、胡建華先生、王宏先生及鄭少平先生；獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生。