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）

於2014年6月30日的總資產明細

下表所示為招商局中國基金有限公司(「**本公司**」)於 2014 年 6 月 30 日的未經審核總資產明細之數據。

(A) 直接投資項目

項目名稱	總部地點	業務性質	上市（交易所）/非上市	賬面值（百萬美元）	佔資產總值 %
金融服務：					
* 1. 招商銀行股份有限公司	廣東、深圳市	銀行	上海證券交易所	92	14.19
* 2. 興業銀行股份有限公司	福建、福州市	銀行	上海證券交易所	109	16.87
* 3. 中誠信託有限責任公司	北京市	信託管理	非上市	125	19.39
* 4. 華人文化（天津）投資管理有限公司	天津市	基金管理	非上市	1	0.17
		小計：		327	50.62
文化傳媒：					
* 5. 華人文化產業股權投資（上海）中心（有限合夥）	上海市	文化產業投資	非上市	24	3.67
* 6. NBA China, L.P.	北京市	體育營銷	非上市	15	2.32
* 7. 北京銀廣通廣告有限公司	北京市	室內媒體	非上市	3	0.53
* 8. 廣州珠江數碼集團有限公司	廣東、廣州市	有線電視及寬帶接入	非上市	75	11.61
* 9. 上海第一財經傳媒有限公司	上海市	提供金融信息服務	非上市	11	1.75
* 10. 天翼視訊傳媒有限公司	上海市	手機及互聯網視頻平台	非上市	41	6.29
		小計：		169	26.17

製造：					
11. 山東金寶電子股份有限公司	山東、招遠市	銅箔及覆銅板生產	非上市	15	2.30
* 12. 深圳市吉陽自動化科技有限公司	廣東、深圳市	鋰離子電池生產設備	非上市	0	0.01
* 13. 江蘇華爾石英材料股份有限公司	江蘇、揚州市	高純石英坩堝生產	非上市	-	-
* 14. 遼寧振隆特產股份有限公司	遼寧、阜新市	食品加工	非上市	5	0.70
* 15. 華勁集團股份有限公司	廣西、南寧市	文化用紙及生活用紙生產	非上市	6	0.91
		小計：		26	3.92
其他：					
(i) 能源及資源：					
* 16. 武漢日新科技股份有限公司	湖北、武漢市	太陽能	非上市	6	0.95
(ii) 資訊科技：					
* 17. 西安金源電氣股份有限公司	陝西、西安市	電網監測系統	非上市	1	0.21
* 18. 能通科技股份有限公司	北京市	軟體發展	非上市	33	5.01
* 19. 天利半導體（深圳）有限公司	廣東、深圳市	集成電路設計	非上市	1	0.13
(iii) 農業：					
* 20. 新疆承天農牧業發展股份有限公司	新疆、巴州	棉、紅棗	非上市	6	0.90
(iv) 醫藥：					
* 21. 南京聖和藥業有限公司	江蘇、南京市	製藥	非上市	17	2.64
		小計：		64	9.84
		合計：		586	90.55
(B) 其他資產					
其他應收款		不適用	不適用	16	2.46
銀行結存及現金（其中包括相等於2,715萬美元之人民幣）		不適用	不適用	45	6.99
		合計：		61	9.45
		總計：		647	100.00

* 本公司乃根據香港財務報告準則將其投資 (特別是金融資產)按公平價值列賬。本公司為沒有活躍市場報價之投資選用適當的估值方法，有關估值方法乃市場從業者常用的，若干投資的估值亦有獨立估值師的參與。所賦予投資之價值均以本公司獲得的最可靠信息予以估計。

代表
招商局中國基金有限公司
董事
謝如傑

香港，2014年7月15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、周語菡女士及謝如傑先生；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。