

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)

### 董事會召開日期

招商局中國基金有限公司(「本公司」)謹此公布，本公司將於 2015 年 3 月 26 日(星期四)上午 11 時正假座香港干諾道中 168-200 號信德中心招商局大廈 1803 室舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

代表

招商局中國基金有限公司

董事

王效釘

香港，2015 年 3 月 13 日

於本公告日期，本公司執行董事為洪小源先生、李引泉先生、諸立力先生、王效釘先生及謝如傑先生；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、朱利先生、曾華光先生及厲放博士。此外，簡家宜女士是諸立力先生的候補董事。