

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)

**2015年5月21日舉行之股東周年大會的
投票表決結果**

本公司欣然宣布於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)欣然公布於2015年5月21日舉行之本公司股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2014年12月31日止年度經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。	86,209,178 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 宣派截至2014年12月31日止年度之末期股息每股6美分。	85,020,128 (98.62%)	1,191,450 (1.38%)
	(b) 宣派截至2014年12月31日止年度之特別股息每股3美分。	85,020,128 (98.62%)	1,191,450 (1.38%)

3.	(a)	(1) 重選李引泉先生為董事。	77,425,618 (89.81%)	8,785,960 (10.19%)
		(2) 重選王效釘先生為董事。	84,639,128 (98.18%)	1,572,450 (1.82%)
		(3) 重選謝如傑先生為董事。	84,639,128 (98.18%)	1,572,450 (1.82%)
		(4) 重選朱利先生為董事。	84,968,128 (98.56%)	1,243,450 (1.44%)
		(5) 重選曾華光先生為董事。	77,875,557 (90.33%)	8,336,021 (9.67%)
		(6) 重選厲放博士為董事。	85,020,128 (98.62%)	1,191,450 (1.38%)
	(b)	授權董事會釐定董事袍金。	84,996,128 (98.59%)	1,215,450 (1.41%)
4.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		85,020,128 (98.62%)	1,191,450 (1.38%)
5.	授予董事會回購股份之一般性授權。		86,211,578 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案的贊成票超過50%，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

截至舉行股東周年大會之日，本公司的已發行股份總數為152,333,013股。使其持有人有權出席股東周年大會並可於大會上對所有提呈之決議案投贊成票或反對票的股份總數為152,333,013股。並無有權出席股東周年大會的股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於股東周年大會上放棄對決議案投贊成票，亦無股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄投票。

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周年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
主席
洪小源

香港，2015年5月21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。