

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有招商局中國基金有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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)

有 關  
一 般 授 權 回 購 股 份、重 選 退 任 董 事  
及  
委 聘 新 任 核 數 師 之 建 議  
及  
股 東 周 年 大 會 通 告

---

招商局中國基金有限公司謹訂於2024年6月20日(星期四)上午10時正以混合會議形式於主要會議地點香港中區法院道太古廣場2期港島香格里拉大酒店5樓泰山廳及透過網上平台於線上舉行股東周年大會，藉以考慮上述建議，有關通告刊載於本通函第16頁至第18頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快依照印在隨附之代表委任表格的指示，將表格填妥並交回，惟無論如何最遲須於大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東周年大會及於大會上投票，在此情況下，早前呈交之代表委任表格將被視為撤銷。

本通函乃依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定寄發予股東，並根據香港公司條例(香港法例第622章)第239(2)條構成備忘錄。

---

2024年5月24日

---

## 透過電子設施出席股東周年大會

股東周年大會將以混合會議形式舉行。當股東不能於主要會議地點親身出席股東周年大會時，彼等可以利用網上方式(透過瀏覽網站<https://meetings.computershare.com/CMCDI2024AGM>，「網上平台」)出席及參與股東周年大會，並於大會上提問及投票。使用網上平台參與股東周年大會之股東將視作已出席股東周年大會並將計入法定人數內。

網上平台將於股東周年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入(請參閱下文之登入資料及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。如需協助，請參閱刊登於本公司網站[www.cmcdi.com.hk](http://www.cmcdi.com.hk)之投資者關係部分的《網上股東大會操作指引》。

### 登記股東之登入資料

有關股東周年大會之安排(包括進入網上平台之登入資料)的詳情，均載於本公司連同本通函寄發予股東之通知信函。

### 非登記股東之登入資料

有意使用網上平台出席及參與股東周年大會並於大會上投票之非登記股東應：

- (1) 聯絡及指示代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，以委任彼等為其受委代表或公司代表出席股東周年大會；及
- (2) 於相關中介公司規定之期限前，向該中介公司提供彼等之電郵地址。

有關股東周年大會之安排(包括進入網上平台之登入資料)的詳情，將由本公司的股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司，發送至由中介公司提供之非登記股東電郵地址。就此透過相關中介公司提供電郵地址但於2024年6月19日(星期三)正午12時前尚未通過電郵獲取登入資料之任何非登記股東，應聯絡本公司的股份過戶登記處以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法使用網上平台參與及投票。因此，非登記股東應就上述第(1)及第(2)項向其中介公司發出清晰及具體之指示。

登記及非登記股東謹請注意，每組登入只限於一個裝置，並請將登入資料妥為保存以於股東周年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不會就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

---

## 股東周年大會指引

---

本公司毋須亦將不會獨立查證登記或非登記股東所提供之電郵地址或其他資料之準確性。本公司及其代理概不就所提供不正確及／或不足資料或任何未經授權使用登入資料而引起或導致之全部或任何損失或其他後果承擔責任。

### 透過網上平台進行投票

股東周年大會之投票環節一旦結束，透過網上平台作出之投票將不可撤回。此外，網上投票一旦結束，登記股東透過網上平台所提交之投票將取代其受委代表(如有)在股東周年大會上可能作出之任何投票。透過網上平台並使用登記或非登記股東獲提供之登入資料提交之投票，將為該等登記或非登記股東作出有效投票之確證。

### 於股東周年大會上提問

使用網上平台出席股東周年大會之股東，將可於股東周年大會期間透過網上平台提出有關所提呈決議案之問題。

儘管本公司將於股東周年大會上盡量回應股東提問，惟由於時間所限，仍未回答之問題可能於股東周年大會後適時回應。

### 於股東周年大會前預先透過受委代表投票

務請股東於股東周年大會舉行之前盡早遞交已填妥之代表委任表格。交回已填妥之代表委任表格後，股東其後仍可按意願透過網上平台或親身出席股東周年大會(或其任何續會或延會)並於大會上投票。

### 查詢

倘股東決定不出席股東周年大會，而就相關決議案或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問，歡迎透過以下方式聯絡本公司：

#### 投資者關係

電郵：[info@cmcdi.com.hk](mailto:info@cmcdi.com.hk)

電話：(852) 2858 9089

傳真：(852) 2858 8455

倘股東就股東周年大會事項如有任何疑問，請透過以下方式聯絡本公司股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心 17M 樓

網站：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

---

## 釋 義

---

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司於2024年6月20日(星期四)上午10時正以混合會議形式於主要會議地點香港中區法院道太古廣場2期港島香格里拉大酒店5樓泰山廳及透過網上平台於線上舉行之股東周年大會
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂、補充或修改的組織章程細則
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司條例」	指	公司條例，香港法例第622章
「本公司」	指	招商局中國基金有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「投資經理」	指	招商局中國投資管理有限公司，於香港註冊成立之基金管理有限公司，並根據證券及期貨條例註冊
「最後實際可行日期」	指	2024年5月21日，即本通函付印前為確定其內所刊載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例，香港法例第571章
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則



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)

周星先生\* (主席)

張日忠先生\*

王效釘先生#

簡家宜女士#

柯世鋒先生\*

謝如傑先生\*

曾華光先生\*\*

厲放博士\*\*

宮少林博士\*\*

Michael Charles VITERI 先生\*\*

朱琦先生\*\*

註冊辦事處：

香港

皇后大道東1號

太古廣場3期

1609室

# 執行董事

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

敬啟者：

有 關  
一 般 授 權 回 購 股 份 、 重 選 退 任 董 事  
及  
委 聘 新 任 核 數 師 之 建 議  
及  
股 東 周 年 大 會 通 告

簡 介

於2023年5月29日舉行之本公司股東周年大會上，董事會獲授權，以行使本公司之權力回購股份。於股東周年大會結束後，該授權便告失效。因此，於股東周年大會上將提

---

## 董事會函件

---

呈普通決議案，以重新給予董事會一般授權，行使本公司之權力以回購股份及重選退任董事。此外，參照2024年5月21日有關更換本公司核數師(「核數師」)的公告，於股東周年大會上亦將提呈普通決議案，以委聘羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師。

### 一般授權回購股份

董事會建議彼等於股東周年大會上獲授予一般及無條件之授權按本通函所刊載之準則行使本公司之一切權力以回購股份，限額為決議案當日之已發行股份之10% (「回購授權」)。

上述給予董事會之一般授權將繼續有效，直至本公司下屆股東周年大會完結時或股東周年大會通告所刊載之第5項決議案(c)段所述之任何較早日期為止。

#### (a) 回購授權之行使

董事會目前無意回購任何股份，惟彼等相信倘若股東周年大會通告所刊載之普通決議案第5項獲通過，則彼等獲賦予之授權所帶來之靈活性將對本公司有利。

本公司擬回購之股份須為已繳足股份。現建議最多可回購於批准回購授權之決議案獲通過當日之已發行股份之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為152,333,013股。按該基準，董事會獲授權於本公司2025年的下屆股東周年大會或本公司按法例須舉行之下屆股東周年大會之期限屆滿之日或股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂回購授權之日(以最早發生者計)之前，最多可回購15,233,301股。

#### (b) 回購股份之理由

董事會僅會在認為回購股份將有利於本公司及其股東之情況下才進行回購。此等回購(視乎當時之市場情況及資金安排而定)可提高本公司之資產淨值及其每股資產淨值及／或其每股盈利。

#### (c) 用以回購之資金

根據回購授權，回購之資金將全部由本公司可動用之流動現金或營運資金中撥付。在進行回購時，本公司將動用根據組織章程細則及香港法例可用作有關回購用途資金中撥付。根據公司條例，本公司可就回購股份從本公司的可分派利潤中撥付，及／或從為回購股份的目的而發行新股份所得之款項中撥付。

---

## 董事會函件

---

全面行使回購授權可能對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響(指與截至2023年12月31日止年度年報內所刊載經審計賬目所披露之狀況比較)。然而，倘行使回購授權在任何情況下將會對本公司所需之營運資金或董事不時認為本公司宜具備之資本負債比率構成任何重大之不利影響，則董事會不擬行使回購授權。

### (d) 權益披露

目前並無任何董事及(於作出一切合理查詢後，盡其所知)彼等之任何緊密聯繫人(按上市規則之定義)在回購授權獲授予時擬出售任何股份予本公司。

目前並無任何核心關連人士(按上市規則之定義)知會本公司，表示倘回購授權獲授予，彼等擬出售股份予本公司，亦無承諾不會將股份售予本公司。

### (e) 董事之確認

董事會將按照上市規則及香港適用法例行使回購授權。

董事會已確認本通函所載有關回購授權的說明函件已載有上市規則第10.06(1)(b)條規定的資料，且該說明函件及建議股份回購均無異常之處。

### (f) 本公司進行回購股份

本公司於本通函日期前6個月期間內並無回購股份(不論是否在聯交所或其他證券交易所)。

### (g) 收購守則事項

倘回購股份後股東在本公司之投票權之權益比例因此而增加，則按收購守則之規定，該項權益之增加將被視為一項收購處理。視乎股東權益所增加之幅度而定，任何一位股東或多位一致行動之股東可能會因此取得或聯合取得本公司之控制權，而其便須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

---

## 董事會函件

---

招商局集團有限公司(「招商局集團」)及其附屬公司於最後實際可行日期一共持有42,022,041股股份，佔已發行股份約27.59%。倘董事行使全部回購授權，而招商局集團及其附屬公司目前持有的股權保持不變，則其於本公司之權益將增加至約30.65%。

倘行使全部回購授權，可能會導致根據收購守則第26條及第32條向股東提出全面收購建議之責任。董事目前無意按照回購授權行使該權力以導致引起收購責任。倘行使全部回購授權，公眾人士持有之股份數目將不少於25%。

### (h) 市價

本通函刊印前之12個月內股份在聯交所每月錄得之最高及最低成交價如下：

	成交市價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2023年</b>		
5月	9.290	8.970
6月	8.730	8.450
7月	9.410	8.560
8月	9.450	8.480
9月	8.970	8.000
10月	8.300	7.920
11月	8.290	7.830
12月	7.990	7.300
<b>2024年</b>		
1月	8.160	7.420
2月	8.620	8.040
3月	9.390	8.560
4月	10.400	9.020
5月(直至最後實際可行日期)	14.820	10.440

### 重選退任董事

於本通函日期，本公司之執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；本公司之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；及本公司之獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生。

---

## 董 事 會 函 件

---

根據組織章程細則之細則第105條，張日忠先生、簡家宜女士、柯世鋒先生及Michael Charles VITERI先生將於股東周年大會輪值退任，彼等符合資格並願意膺選連任。於股東周年大會上擬膺選連任的退任董事之資料刊載於本通函的附錄內。

本公司提名委員會已根據本公司所採納的提名政策所載準則物色候選人及已審閱Michael Charles VITERI先生的獨立確認書。本公司提名委員會亦認為，誠如本通函附錄進一步所述及Michael Charles VITERI先生的履歷詳情，彼可為董事會帶來其觀點、技能及經驗。

根據本公司採納的董事會成員多元化政策，本公司提名委員會認為Michael Charles VITERI先生可憑藉其專業背景使董事會更多元化，使其能為本公司事務提供寶貴、獨立及客觀的觀點。

### 委聘新任核數師

德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)自1997年起擔任核數師並已逾20年。經注意到德勤的長任期，而董事會認為在適當時間輪換核數師屬良好的企業管治常規。董事會亦認為此項輪換將有助本公司的外部審計更為獨立、客觀及有效益，並將符合本公司及其股東的整體最佳利益。經本公司審計委員會建議，董事會已議決建議在緊接德勤於股東周年大會上任滿告退後委聘羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師，惟須獲股東於股東周年大會上批准，方可生效。

一名登記股東已根據公司條例第400(1)(a)條及第578條向本公司發出特別通知，其擬於股東周年大會上提呈一項決議案以委任羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師。

本公司已接獲由德勤出具的函件，確認並無有關其退任的事項須知會股東或債權人。董事會亦已確認，本公司與德勤並無不同意見，及並無有關建議更換核數師的事宜須知會股東。

董事會謹此對德勤過去多年所提供的專業服務及支持致以衷心感謝。

### 股東周年大會

股東周年大會通告刊載於本通函第16頁至第18頁。敬請各股東詳閱該通告及按隨附並適用於股東周年大會之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席本著真誠的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東周年大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)及第13.39(5A)條指定的方式公布投票結果。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2024年6月17日至2024年6月20日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席股東周年大會並可於大會上發言和投票之股東的身分，所有股份過戶文件連同有關之股票須於2024年6月14日下午4:30前送抵本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

待股東於股東周年大會上通過後，末期股息及特別股息將派付予於2024年6月25日下午4:30辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東。為符合享有末期股息及特別股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月25日下午4:30前送抵本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址同上。

### 股息貨幣選擇

末期股息及特別股息將以美元支付。股東如欲收取港元股息，請於2024年7月16日或之前填妥及寄回港元股息選擇表格予本公司股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司。以前曾呈交了股息選擇表格的股東則毋須再次呈交此表格。

---

## 董 事 會 函 件

---

### 建議

董事認為一般授權回購股份、重選退任董事及委聘新任核數師之建議均符合本公司及其股東之最佳利益，因此，董事推薦股東投票贊成將於股東周年大會上提呈之該等決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
周星  
謹啟

2024年5月24日

張日忠先生(非執行董事)

張日忠先生，現年55歲，自2017年4月起出任本公司非執行董事及投資委員會委員。彼曾於2017年4月至2023年8月期間為投資經理之主席。彼從2024年3月起任招商局檢測技術控股有限公司總經理。彼亦為招商局投資發展有限公司董事。彼歷任招商局投資發展有限公司總經理、招商局資本投資有限責任公司首席執行官、招商局港口控股有限公司(其股份於聯交所上市)副財務總監、財務總監、副總經理兼財務總監，招商局(英國)控股有限公司總經理助理、財務總監，招商局集團財務部副總經理。張先生加入招商局集團超過30年，在企業綜合治理、基金組建及運營、財務管理、風險管控、投資談判、國內及海外大型資產管理等專業領域擁有豐富經驗，曾帶領團隊多次在國際資本市場上發行債券、權益性融資，主持或深入參與了併購項目的併購、融資工作，在招商局集團「一帶一路」海外戰略性項目投資及投融資平台建設領域擁有豐富經驗。張先生曾於2005年12月至2016年3月期間任上海國際港務(集團)股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)監事、2014年5月至2015年3月期間任深圳赤灣港航股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)董事及2015年3月至10月期間任深圳赤灣港航股份有限公司監事。張先生為中國會計師和英國特許公認會計師公會資深會員(FCCA)。張先生先後畢業於中國中央財經大學和英國威斯敏斯特大學，分別獲得經濟學學士學位和工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，張先生於過去3年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

本公司與張先生簽訂了無指定任期的服務合約，但張先生須根據組織章程細則第105條規定於股東周年大會輪流退任及重選。張先生不會參與本公司日常營運，亦不會管理本公司投資組合或向本公司提供投資建議。張先生並無亦將不會收取本公司的董事袍金或其他酬金。除上文所披露者外，張先生現時並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，張先生並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，張先生已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

**簡家宜女士(執行董事)**

簡家宜女士，現年66歲，自2020年4月起出任本公司執行董事及投資委員會成員。彼於1999年5月至2020年4月期間出任本公司候補董事。簡女士於1993年至2006年期間為投資經理之副董事總經理兼董事，並於2017年10月獲重新委任為投資經理董事。作為第一東方投資集團之創始成員，簡女士於1988年集團創立時入職，現為該集團董事總經理，並兼任多間公司之董事，其中包括Camper & Nicholsons Marina Investments Limited、Sustainable Development Capital (Asia) Limited及Grand Harbour Marina PLC(其為馬耳他證券交易所上市公司)。簡女士為香港證券及期貨事務監察委員會之註冊負責人員，執業會計師(美國)及香港會計師公會資深會員，同時亦為香港證券及投資學會會員。彼曾任職於安達信公司香港辦事處之核數及商業顧問服務部。簡女士畢業於美國明尼蘇達大學，並獲得商業和會計學學士及經濟學士學位。

除上文所披露者外，簡女士於過去3年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

本公司與簡女士之間的服務合約為期3年，但簡女士須根據組織章程細則之細則第105條規定於股東周年大會輪流退任及重選。簡女士並無亦將不會收取本公司的董事袍金或其他酬金。除上文所披露者外，簡女士現時並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，簡女士並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，簡女士已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

柯世鋒先生(非執行董事)

柯世鋒先生，現年58歲，自2009年12月起出任本公司非執行董事，彼具有27年的投資經驗。於1997年至2011年間，柯先生在馬丁可利投資管理有限公司任資深基金經理，負責在大中華地區(包括台灣)的投資，其團隊管理資產的規模在2011年底達到55億美元。管理的系列中國策略基金包括：投資大中華地區的中國基金有限公司(CHN US，其於紐約上市)，馬丁可利中國對沖基金，台灣機會基金和馬丁可利中國A股基金。柯先生於2011年11月與其合夥人共同成立了開心龍集團，為海外的機構投資者在中華地區的投資提供基金管理服務。2017年5月，柯先生又與其三位資深基金經理設立了國內基金管理平台—上海瀚倫私募基金管理有限公司，致力於將國內機構投資者和高淨值客戶的人民幣資產投資到大中華地區。柯先生擁有中國人民大學法學雙學士學位及英國愛丁堡大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，柯先生於過去3年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

本公司與柯先生簽訂了無指定任期的服務合約，但柯先生須根據組織章程細則之細則第105條規定於股東周年大會輪流退任及重選。本公司並無與柯先生訂立有關支付其酬金的協議。於2023年5月29日召開之本公司股東周年大會批准由董事會釐定截至2023年12月31日止年度董事袍金。董事會已議決應支付予柯先生並為截至2023年12月31日止年度的董事袍金為240,000港元，此乃按彼於本公司之職務及責任而釐定。截至2023年12月31日止年度，柯先生並無獲取本公司其他酬金。柯先生現時並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，柯先生並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，柯先生已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

**Michael Charles VITERI先生(獨立非執行董事)**

Michael Charles VITERI先生，現年61歲，自2021年10月起出任本公司獨立非執行董事。彼現為亞利桑那州退休制度的首席投資官，而該制度負責管理公募股權、私募股權、公募固定收益、私募信貸、房地產等投資組合，市值為500億美元。彼亦為富時羅素指數客戶諮詢委員會、標準普爾道瓊斯指數客戶諮詢小組及MSCI指數客戶諮詢委員會的成員。VITERI先生擁有投資及交易行業廣泛的從業經驗。VITERI先生於2008年6月至2021年5月期間擔任俄勒岡州財政部的高級投資官，而該部負責管理多個州部門的投資組合，綜合市值達1,190億美元，其中包括860億美元的俄勒岡州公共僱員退休基金。VITERI先生乃於2008年加入俄勒岡州財政部，其間彼設立了內部股權管理方案，當中要求採購並整合基礎設施以進行投資組合管理、下單管理、交易、結算及風險管理。彼也指導管理多個內部管理的國內、國際及新興市場投資組合，並管理多家外部環球股權資產管理經理，而該等股權資產總值超過290億美元。彼亦監督價值25億美元的俄勒岡州儲蓄增長計劃的投資監管，並擔任價值20億美元的普通學校捐贈基金的實際首席投資官。VITERI先生於2000年7月至2008年6月期間擔任價值280億美元的亞利桑那州退休制度的公募股權投資組合經理兼首席投資官助理。VITERI先生於1999年1月至2000年7月期間擔任位於加州山景城的Fan Asset Management的投資組合經理。VITERI先生亦於2004年至2017年共13年間擔任美國亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院金融學兼職講師，其間彼設立並實施三門MBA總結式金融課程，同時教授逾27個研究生班。VITERI先生獲亞利桑那州立大學人類學及西班牙語學士學位，並獲雷鳥全球管理學院國際管理碩士學位。

除上文所披露者外，VITERI先生於過去3年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼現時亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何其他職務。

本公司與 VITERI 先生之間的服務合約為期 3 年，但 VITERI 先生須根據組織章程細則之細則第 105 條規定於股東周年大會輪流退任及重選。本公司並無與 VITERI 先生訂立有關支付其酬金的協議。於 2023 年 5 月 29 日召開之本公司股東周年大會批准由董事會釐定截至 2023 年 12 月 31 日止年度董事袍金。董事會已議決應支付予 VITERI 先生並為截至 2023 年 12 月 31 日止年度的董事袍金為 240,000 港元，此乃按彼於本公司之職務及責任而釐定。截至 2023 年 12 月 31 日止年度，VITERI 先生並無獲取本公司其他酬金。VITERI 先生現時並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，VITERI 先生並無持有股份之任何權益。

除上文所披露者外，VITERI 先生已確認並無任何其他有關彼連任之事宜須知會股東及並無任何其他根據上市規則第 13.51(2) 條規定須予披露的資料。



**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)

**股東周年大會通告**

茲通告本公司謹訂於2024年6月20日(星期四)上午10時正以混合會議形式於主要會議地點香港中區法院道太古廣場2期港島香格里拉大酒店5樓泰山廳及透過網上平台於線上舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至2023年12月31日止年度之經審計綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 宣派末期股息；及  
(b) 宣派特別股息。
3. (a) 重選以下退任董事(各為獨立決議案)：
  - (1) 重選張日忠先生為董事；
  - (2) 重選簡家宜女士為董事；
  - (3) 重選柯世鋒先生為董事；及
  - (4) 重選Michael Charles VITERI先生為董事。  
(b) 授權董事會釐定董事袍金。
4. 委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金，及為此考慮並酌情通過下列議案為普通決議案：

「動議委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師以取代任滿告退的核數師——德勤•關黃陳方會計師行，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並由本公司董事會釐定其酬金。」

---

## 股東周年大會通告

---

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列議案為普通決議案（不論經修訂與否）：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何本公司證券可上市及由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之其他證券交易所，回購本公司之股份，惟須遵守及按照不時經修訂之所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間內可回購之本公司股份總數不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數之10%（本決議案獲通過後，若本公司任何或全部股份轉換為較大或較小數目的本公司股份，則該等股份總數可予調整），而上述批准須受此數目限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中以較早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

承董事會命  
主席  
周星

香港，2024年5月24日

---

## 股東周年大會通告

---

附註：

- (1) 股東周年大會將以混合會議形式舉行和以普通話進行。以電子方式出席股東周年大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。有關網上平台之詳情載於2024年5月24日致本公司股東通函內。
  - (2) 凡有權出席上述通告所召開之大會並可於大會上投票之股東，均有權委任超過一名代表代其出席、發言及投票，受委任之代表毋須為本公司股東。
  - (3) 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人證明之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東周年大會及於大會上投票，在此情況下，早前呈交之代表委任表格將被視為撤銷。
  - (4) 本公司將於2024年6月17日至2024年6月20日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席大會並可於大會上投票之股東的身分，所有股份過戶文件連同有關之股票須於2024年6月14日下午4:30前送抵本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。待股東於大會上通過後，所建議之末期股息及特別股息將派付予於2024年6月25日下午4:30辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東。為符合享有建議之末期股息及特別股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月25日下午4:30前送抵本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司，地址同上。
  - (5) 就本通告第3項而言，建議重選退任董事(即張日忠先生、簡家宜女士、柯世鋒先生及Michael Charles VITERI先生)之詳細資料刊載於2024年5月24日致本公司股東通函的附錄內。
  - (6) 在2023年5月29日舉行之本公司股東周年大會上，曾通過普通決議案授予董事會一般授權以便於聯交所回購本公司之股份。根據公司條例及聯交所證券上市規則之條文，此項一般授權如未能於2024年股東周年大會上獲重新授予，即會在該大會結束時失效。本通告第5項普通決議案正尋求重新授權回購本公司股份。
  - (7) 就本通告第5項普通決議案，董事會擬表示彼等目前並無回購本公司任何現有股份之計劃。現正根據公司條例及聯交所證券上市規則尋求股東以一般授權形式予以批准。
  - (8) 根據聯交所證券上市規則規定而須編製的有關建議回購授權、重選退任董事及委聘新任核數師之股東通函將寄予本公司股東。
  - (9) 如8號或以上颱風訊號，或超強颱風引致之「極端情況」或黑色暴雨警告訊號於大會日期上午7時正或之後任何時間生效，大會將會延遲舉行。本公司將於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cmcdi.com.hk>)刊載公告，以通知本公司股東有關重新安排之會議的日期、時間及地點。
- 倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，大會將會如期舉行。在惡劣天氣的情況下，本公司股東應視乎各自的情況自行決定是否出席大會。
- (10) 於本通告日期，本公司之執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；本公司之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；及本公司之獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生。