

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)

### **股東要求召開股東特別大會**

本公告乃招商局中國基金有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。

茲參照本公司於2024年10月15日刊發關於本公司收到要求召開股東特別大會以考慮與招商局中國投資管理有限公司（或與招商局集團及/或諸立力先生有連繫的任何其他投資經理）的新投資管理協議之期限的普通決議案和免除簡家宜女士作為執行董事及本公司投資委員會成員之職務的普通決議案的公告（「公告」）。本文所用詞彙與公告中所界定者具有相同涵義。

董事會現跟進公告並提供最新進展，董事會已完成核實函件項下召開股東特別大會之要求，並將召開股東特別大會以考慮函件所建議的普通決議案。一份載有函件所建議普通決議案的詳情連同召開股東特別大會的通告之股東通函將根據本公司組織章程細則要求適時發送給股東。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

代表  
招商局中國基金有限公司  
董事  
王效釘

香港，2024年10月24日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；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。