

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)

首場股東特別大會通告

茲通告招商局中國基金有限公司(「本公司」)謹訂於2024年11月29日(星期五)上午10時正以混合會議形式假座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樓天山廳及透過網上平台於線上舉行首場股東特別大會，考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司於2024年11月8日刊發的通函(「通函」，本決議案構成其中部分)所界定及所述的新管理協議(新管理協議及通函各自的副本已送呈大會，分別註有「A」及「B」字樣，並由大會主席簡簽以資識別)及於有關協議項下擬進行的交易；
- (b) 批准通函所述有關根據新管理協議應付的建議年度上限費用；及
- (c) 授權本公司董事為及代表本公司簽立一切有關文件及協議及作出彼等酌情認為就執行及／或使新管理協議的條款生效而言屬必要、合宜或適當的有關行為或事宜。」

承董事會命
董事
王效釘

香港，2024年11月8日

附註：

- (1) 首場股東特別大會將以混合會議形式舉行和以普通話進行。以電子方式出席首場股東特別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日期為2024年11月8日致股東的通函內。
- (2) 凡有權出席大會並可於大會上發言及投票之股東，均有權委任超過一位代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格連同已簽署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，股東仍可親身出席大會並於大會上投票。
- (4) 於本通告日期，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。