



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)

2026年5月28日(星期四)舉行之股東周年大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關
之股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

乃招商局中國基金有限公司(「本公司」)之股東，茲委任(附註3)大會主席，或

地址為

及電郵地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2026年5月28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39樓天窗廳及圖書館及透過網上平台於線上舉行之股東周年大會(「大會」)及發言，並於該大會(及其任何續會)代表本人/吾等，按下列指示就載於股東周年大會通告內之決議案投票，如無任何指示，則受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至2025年12月31日止年度經審計綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股5美分。		
	(b) 宣派截至2025年12月31日止年度之特別股息每股20美分。		
3.	(a) (1) 重選姚望女士為董事。		
	(2) 重選柯世鋒先生為董事。		
	(3) 重選鄒傳先生為董事。		
	(4) 重選厲放博士為董事。		
	(5) 重選宮少林博士為董事。		
	(6) 重選Michael Charles VITERI為董事。		
(b)	授權董事會釐定董事袍金。		
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事會回購股份之一般性授權。		
特別決議案			
6.	批准採納本公司之新組織章程細則。		

本人/吾等謹此知悉並確認如下：

- 本人/吾等已獲本人/吾等之受委代表正式授權於上文提供其個人資料(包括電郵地址)；
- (倘已提供電郵地址)授權本公司及其代理透過於上文所提供之電郵地址，向本人/吾等之受委代表發送進入網上平台之登入資料；
- 本人/吾等已查核及確保於本代表委任表格上提供之所有資料均屬準確完備。本公司及其代理概不對本人/吾等所提供資料之準確性或完整性，或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責任或義務；
- 倘本人/吾等或本人/吾等之受委代表透過網上平台投票，大會之投票環節一旦結束，該投票將不可撤回；及
- 倘本人/吾等之受委代表於2026年5月27日(星期三)正午12時前尚未透過電郵收取登入資料，則本人/吾等明白，本人/吾等應聯絡本公司的股份過戶登記處以取得協助。

日期：2026年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

- (1) 請填上受委代表所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- (2) 請用正楷填上全名及地址。
- (3) 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任之代表之姓名及地址（及電郵地址，如適用）。如未有填上姓名，大會主席將出任為閣下的代表。凡有權出席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。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- (4) 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權對召開大會之通告所載以外惟於大會上依循適當途徑提呈之任何決議案自行酌情投票。
- (5) 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- (6) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可透過網上平台或受委代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名登記持有人透過網上平台出席大會，則每次或受委代表僅可使用一個裝置登入。
- (7) 本代表委任表格連同簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處－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。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。