

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)

2026年5月28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2026年5月28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 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。	77,426,133 (99.923%)	59,881 (0.077%)
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。	77,486,014 (100%)	0 (0%)
	(b) 宣派截至 2025 年 12 月 31 日止年度之特別股息每股 20 美分。	77,486,014 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (1) 重選姚望女士為董事。	74,227,613 (95.874%)	3,194,401 (4.126%)
	(2) 重選柯世鋒先生為董事。	73,657,516 (95.138%)	3,764,498 (4.862%)
	(3) 重選鄒傳先生為董事。	74,151,516 (95.776%)	3,270,498 (4.224%)
	(4) 重選厲放博士為董事。	77,133,230 (99.627%)	288,784 (0.373%)
	(5) 重選宮少林博士為董事。	77,370,122 (99.933%)	51,892 (0.067%)

	(6) 重選 Michael Charles VITERI 先生為董事。	77,370,122 (99.933%)	51,892 (0.067%)
	(b) 授權董事會釐定董事袍金。	74,397,505 (96.014%)	3,088,509 (3.986%)
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。	77,161,589 (99.581%)	324,425 (0.419%)
5.	授予董事會回購股份之一般性授權。	77,468,014 (99.977%)	18,000 (0.023%)

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。

特別決議案			
6.	批准採納本公司之新組織章程細則。	77,484,013 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案的贊成票不少於 75%，該決議案獲通過為特別決議案。

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。截至舉行股東周年大會之日，本公司並無任何庫存股份，因此在股東周年大會上亦無有關庫存股份的表決權獲行使。

董事出席股東周年大會的情況如下：

周星先生(主席)、王效釘先生、簡家宜女士、柯世鋒先生、鄒傳先生、曾華光先生及 Michael Charles VITERI 先生親身或以電子方式出席了股東周年大會，惟姚望女士、厲放博士、宮少林博士及朱琦先生因其他工作安排未能出席股東周年大會。

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
周星

香港，2026 年 5 月 28 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、姚望女士、柯世鋒先生及鄒傳先生；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。