

免責聲明

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

股票發行人現金股息（可選擇貨幣）公告

發行人名稱	招商局中國基金有限公司
股份代號	00133
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	截至 2026年 6月 30 日止6個月之特別中期股息
公告日期	2026年8月27日
公告狀態	新公告

股息信息

股息類型	其他
	特別中期股息
股息性質	特別股息
財政年末	2026年12月31日
宣派股息的報告期末	2026年6月30日
宣派股息	每 股 0.07 USD
股東批准日期	不適用

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣	每 股 0.07 USD
匯率	1 USD : 1 USD
第一項可選擇貨幣之派息金額	每 股 0.546 HKD
第一項可選擇貨幣之匯率	1 USD : 7.8 HKD
可就部分股息行使貨幣選擇權	否
選擇權截止時限	2026年10月23日 16:30
除淨日	2026年9月17日
為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限	2026年9月18日 16:30
暫停辦理股份過戶登記手續之日期	由 2026年9月21日 至 2026年9月24日
記錄日期	2026年9月24日
股息派發日	2026年11月6日
股份過戶登記處及其地址	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17樓1712-1716室 灣仔

	香港
代扣所得稅信息	
股息所涉及的代扣所得稅	不適用
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
發行人董事	
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。	