

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)

建議採納新組織章程細則

招商局中國基金有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，為使本公司股東大會之進行具有靈活性，董事會建議修訂本公司現有組織章程細則（「現有細則」），以容許（惟並無規定）股東大會以混合會議的形式舉行，從而使本公司股東（「股東」）除可親身出席實體會議外，亦可通過電子方式出席會議。建議修訂亦明確載列董事會及股東大會主席的其他相關權力，包括就股東大會的出席及投票和確保股東大會的安全及有序進行作出安排。對現有細則亦作出其他輕微的修訂以引入相應及內務事項變更。此外，亦會對現有細則作出修訂，以使其符合近期《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的若干修訂。

董事會建議通過將於2022年9月30日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上由股東批准一項特別決議案的方式採納新本公司組織章程細則（「新細則」）以取代及排除現有細則。

建議採納的新細則須待股東以於股東特別大會上提呈特別決議案之方式批准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議透過採納新細則以修訂現有細則的詳情，連同召開股東特別大會之通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
董事
王效釘

香港，2022年8月29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劉宝杰先生、曾華光先生、厲放博士、宮少林博士及 Michael Charles VITERI 先生。