

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)

董事會召開日期

招商局中國基金有限公司(「本公司」)謹此公布，本公司將於 2026 年 3 月 27 日(星期五)上午 11 時正假座香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 期 1609 室舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

代表

招商局中國基金有限公司

董事

王效釘

香港，2026 年 3 月 16 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。