

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，為使本公司組織章程細則符合：(i) 公司條例(香港法例第622章)(「**公司條例**」)有關在香港註冊成立的上市公司實施庫存股份制度及採用默示同意機制透過網站發布公司通訊的規定；及(ii) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)有關進一步擴大無紙化上市機制的修訂(包括允許股東以電子方式通訊，以及以電子方式支付公司行動款項)，董事會建議修訂本公司現有組織章程細則(「**現有細則**」)。此外，亦建議對現有細則作出修訂以旨在明確規範本公司以全面虛擬形式舉行股東大會之權限。為符合公司條例及上市規則的最新相關規定，亦建議對現有細則作出其他雜項及相應修訂。

董事會建議通過本公司股東(「**股東**」)在將於2026年5月28日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上批准的一項特別決議案，採納一套新的本公司組織章程細則(「**新細則**」)以取代及摒除現有細則。

建議採納的新細則須待股東於股東週年大會上通過提呈的特別決議案批准後，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的通函，連同召開股東週年大會之通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
董事  
王效釘

香港，2026年3月27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；本公司非執行董事為周星先生、姚望女士、柯世鋒先生及鄒傳先生；及本公司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。