

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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

(根據公司條例在香港註冊成立)

公 佈

招商局中國基金有限公司董事會謹此確認，招商局集團有限公司已決定暫時不會進行任何私有化招商局中國基金有限公司的行動。

現階段，股東在買賣招商局中國基金有限公司之股份時切記審慎行事。

招商局中國基金有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲提述本公司於二零零三年六月九日、二零零三年七月八日、二零零三年八月八日、二零零三年九月八日、二零零三年十月八日及二零零三年十一月八日發表之公佈，內容涉及招商局集團有限公司（「招商局集團」）表示可能將本公司私有化。

董事會謹此確認，本公司已獲招商局集團知會，招商局集團已決定暫時不會進行任何私有化本公司的行動，而招商局集團會就有關決定遵守公司收購、合併及股份購回守則所有適用條文。

現階段，股東在買賣本公司之股份時切記審慎行事。

本公佈乃按董事會指示作出，各董事願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
執行董事
黃大展

香港，二零零三年十二月三日

本公司各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始發表，且無漏遺任何其他事實，致使本公佈任何內容產生誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」