



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)

委任候補董事

招商局中國基金有限公司董事會公佈，由二零零五年六月二十九日起，莫希海先生被委任為潘國濂先生之候補董事。

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零零五年六月二十九日起，莫希海先生被委任為潘國濂先生之候補董事。

莫希海先生，四十五歲，為慧峰集團有限公司之執行董事及集團總監，其股份在香港聯合交易所有限公司創業版上市。莫先生為香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及新加坡會計師公會會員。莫先生持有澳洲昆士蘭大學商學院學士(主修會計及經濟)及資訊科技碩士學位。除上文所披露者外，莫先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。

莫先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期。根據本公司之組織章程細則，倘若其委任人潘國濂先生離任為董事，莫先生須終止為候補董事。莫先生將不會就出任為潘國濂先生之候補董事收取本公司任何酬金。莫先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，莫先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任莫先生為潘國濂先生之候補董事須知會股東的任何其他事宜。

承董事會命
公司秘書
李業華

香港，二零零五年六月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括傅育寧博士、黃大展博士、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；本公司之非執行董事包括王幸東先生、龔建中先生及邱運康先生；及本公司之獨立非執行董事包括李國寶議員、吉盈熙先生及潘國濂先生。此外，簡家宜女士為諸立力先生之候補董事、李繼昌先生為李國寶議員之候補董事、陳章興先生為邱運康先生之候補董事及莫希海先生為潘國濂先生之候補董事。