

招商局中國基金有限公司  
(根據公司條例在香港註冊成立)  
(股份代號：133)

資產淨值

本公司於二零零五年七月三十一日之未經審核每股資產淨值為 1.07 美元 (8.31 港元)。

香港，二零零五年八月十五日

於本通告日期，本公司董事會總共有十一名董事。當中有五名執行董事，分別是傅育寧博士、黃大展博士、諸立力先生、周語菡女士及謝如傑先生；及三名非執行董事，分別是王幸東先生、龔建中先生及邱運康先生；及三名獨立非執行董事，分別是李國寶博士、吉盈熙先生及潘國濂先生。此外，簡家宜女士是諸立力先生之候補董事，李繼昌先生是李國寶博士之候補董事，陳章興先生是邱運康先生之候補董事及莫希海先生是潘國濂先生之候補董事。