

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



中國基建投資有限公司

China Infrastructure Investment Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

核數師辭任

本公告乃由中國基建投資有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，中正達會計師事務所有限公司（「中正達」）已辭任本公司核數師，由二零二零年一月二日起生效，原因乃由於中正達改變企業營商策略。

中正達已於其辭職函確認，並無任何其他有關其辭任之事宜須敦請本公司審核委員會（「審核委員會」）或股東（「股東」）垂注。

董事會及審核委員會確認，本公司與中正達概無意見分歧，亦不知悉有任何其他有關核數師辭任之事宜或情況須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對中正達於任內為本集團提供專業而優質之服務致以謝意。

董事會正尋找合適的核數師以填補中正達辭任產生之臨時空缺，並將在實際可行的情況下就委任新核數師儘快作出進一步之公告。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
業德超

香港，二零二零年一月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐小俊先生、業德超先生及季旭東先生；以及獨立非執行董事何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士。