

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)

更換核數師

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。

核數師辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）已辭任本公司核數師，由二零二零年三月十九日起生效。國富浩華於其辭任函中述明，其考慮過包括與核數相關的執業風險、核數費用水平及其可動用的內部資源、新型冠狀病毒疫情影響到其接收相關資料及信息的時間、其內部工作及人力資源安排及會否動用額外資源等若干因素。經審慎考慮後，國富浩華決定辭任本公司核數師。

國富浩華已於其辭職函確認，並無任何其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，本公司與國富浩華概無意見分歧，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。

委任核數師

根據審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，自二零二零年三月十九日起生效，以填補國富浩華辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
業德超

香港，二零二零年三月二十日

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。