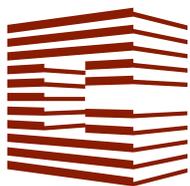


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事變更

董事會欣然宣佈，(i) 季先生已辭任執行董事；及(ii) 盧先生已獲委任為執行董事，均自二零二一年八月十二日起生效。

執行董事辭任

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，季旭東先生(「季先生」)因其本身的其他個人事業，已辭任執行董事，自二零二一年八月十二日起生效。

季先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對季先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，盧翊(「盧先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年八月十二日起生效。

盧先生，現年43歲，現時在湖北工業大學修讀計算機應用技術文憑課程。盧先生在創業方面擁有逾15年經驗。盧先生已於二零零三年收購深圳市天意鑫實業有限公司，該公司主要從事電子零部件(光纖及光伏)進出口業務。盧先生於二零一三年五月至二零一九年六月擔任深圳市天意鑫實業有限公司的總經理。盧先生亦為欣鑫集團有限公司(一家主要從事電子零部件(光纖及光伏)貿易、建築材料供應及自然資源行業融資)的創始人。盧先生自欣鑫集團有限公司於二零一三年五月註冊成立以來一直擔任其董事總經理。

盧先生並無與本公司訂立任何服務協議／委任函。盧先生有權向本公司發出書面通知隨時終止其委任。盧先生的任期僅直至本公司下屆股東大會為止，屆時須根據本公司之組織章程細則退任及重選連任。有關盧先生擔任執行董事之薪酬將由本公司薪酬委員會經參考彼在本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，(i) 盧先生於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重要委任及專業資格；(ii) 盧先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無關連；及(iii) 盧先生並無於本公司及本集團其他成員公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，盧先生確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，且就彼之委任而言並無其他須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定須予披露之資料。

董事會謹此歡迎盧先生加入董事會。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
業德超

香港，二零二一年八月十二日

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