

# CHINA INFRASTRUCTURE INVESTMENT LIMITED

## 中國基建投資有限公司

(前稱Honesty Treasure International Holdings Limited

信寶國際控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

### 委任執行董事

董事會宣佈，由二零零八年二月十四日起，高峰先生獲委任為本公司執行董事。

### 委任執行董事

中國基建投資有限公司(前稱信寶國際控股有限公司)(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，高峰先生(「高先生」)由二零零八年二月十四日起獲委任為本公司執行董事。

高峰先生，現年37歲，從事物業發展、項目管理、建築工程及投資逾12年，尤其熟悉中華人民共和國(「中國」)之情況。高先生持有美國Keuka College工商管理碩士學位。彼負責本公司資金管理及投資者關係事務。

高先生為ACE Channel Limited(「ACE」)之董事及股東。ACE已與本公司一間全資附屬公司(「附屬公司」)訂立一項管理服務協議，內容有關開發、推廣及銷售位於中國瀋陽之物業發展項目(「項目」)。基本服務費每月500,000港元，由二零零七年十月起計為期三年。除基本服務費外，附屬公司須按附屬公司之除後純利5%向ACE支付利潤分成，須於附屬公司於項目完成並收取所有款項後隨即支付予ACE。

除上文披露者外，高先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。高先生並無持有證券及期貨條例第XV部定義下之本公司任何股份權益。

高先生曾於二零零六年二月至二零零七年五月期間出任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之上海策略置地有限公司(股份代號：164)之執行董事。除上文披露者外，於過去三年，高先生並無於其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔當任何其他職位。

本公司與高先生並無訂立服務合約。彼與本公司並無訂定固定服務年期，惟須按照本公司之組織章程，於股東週年大會輪值告退及膺選連任。高先生不會享有董事袍金，惟可獲得由本公司董事會依據彼の貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，高先生確認並無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條各段條文之任何規定而須予披露之其他資料，亦無從事任何根據該等規定而須予披露之任何其他事宜。

董事會謹藉此歡迎高先生的加盟。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
執行董事  
李笑玉

香港，二零零八年二月十五日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、許文帛先生、蔡宏江先生、高峰先生、楊永泰先生、鄭建東先生、羅穎怡女士及李笑玉女士；非執行董事歐安利先生；以及獨立非執行董事劉偉明先生、郭匡義先生及李錦輝先生。