

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

持續關連交易

謹此提述本公司日期為二零零八年二月十五日之公布，內容有關由二零零八年二月十四日起委任高先生為執行董事。

根據Central Bingo（本公司全資附屬公司）與ACE（高先生為其董事及唯一股東）於二零零七年十月十三日訂立之管理服務協議，ACE同意就中國瀋陽之一個物業發展項目之開發、推廣及銷售提供項目管理服務，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。

自高先生獲委任為執行董事以來，高先生已成為上市規則下本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A.14條，管理服務協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易，本公司須根據上市規則第14A.41條之規定，遵守有關持續關連交易之所有適用之申報及披露規定。

管理服務協議

I. 日期

二零零七年十月十三日

II. 訂約方

(i) Central Bingo（本公司全資附屬公司）

(ii) ACE（主要從事提供項目管理服務之公司）

高先生為ACE之董事及唯一股東。

III. 服務

根據管理服務協議，ACE同意就中國瀋陽之一個物業發展項目（即「項目」）之開發、推廣及銷售提供項目管理服務。

IV. 代價

本公司同意基本服務費為每月500,000港元，年期由二零零七年十月十三日至二零一零年十月十二日為期三年。

除基本服務費外，Central Bingo須向ACE支付相等於Central Bingo除稅後純利5%之利潤，須於Central Bingo收取完成項目之所有所得款項後支付予ACE（即一筆過付款）。

管理服務協議之理由

本公司主要為投資控股公司，投資組合包括(i)酒店投資；(ii)物業發展及投資；(iii)皮革產品貿易。

高先生從事物業發展、項目管理、建築工程及投資逾12年，尤其熟悉中國之情況。

項目總地盤面積約為75,000平方米，可開發面積約為470,000平方米。高先生經驗豐富，本公司希望善用其管理專長，確保有效順利開發項目，從而提升本公司之潛在回報。

管理服務協議之條款（包括應付之每月服務費）乃由本公司及ACE公平釐定及協定。

計及上文所述理由，董事（包括獨立非執行董事）認為管理服務協議之條款公平合理，訂立管理服務協議符合本集團及股東整體之利益。

一般資料

謹此提述本公司日期為二零零八年二月十五日之公布，內容有關由二零零八年二月十四日起委任高先生為執行董事。

自高先生獲委任為執行董事以來，高先生已成為上市規則下本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A.14條，管理服務協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易，本公司須根據上市規則第14A.41條之規定，遵守有關持續關連交易之所有適用之申報及披露規定。

釋義

除文義另有所指外，下列詞語於本公布具有以下涵義：

「ACE」	指	ACE Channel Limited，高先生擔任董事及唯一股東之公司
「董事會」	指	董事會
「Central Bingo」	指	Central Bingo Group Limited，本公司全資附屬公司
「本公司」	指	中國基建投資有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理服務協議」	指	Central Bingo及ACE於二零零七年十月十三日訂立之管理服務協議
「高先生」	指	高峰先生，本公司執行董事
「中國」	指	中華人民共和國，就本公布而言，不包括香港及澳門
「項目」	指	位於中國遼寧瀋陽渾南新區之物業發展項目
「股份」	指	本公司股本中目前每股面值0.05港元之普通股

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「%」 指 百分比

中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零八年二月十九日

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。