



# 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)

### 董事辭任

董事會謹此宣佈，歐安利先生已辭任本公司非執行董事，自二零零八年六月五日起生效。

### 董事辭任

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，歐安利先生（「歐先生」）由於工作量過多已辭任本公司非執行董事，自二零零八年六月五日起生效。

董事會謹藉此機會感謝歐先生於其任期對本公司的貢獻。歐先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須本公司股東注意之事宜。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
執行董事  
李笑玉

香港，二零零八年六月六日

於本公佈日期，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；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。