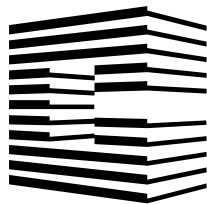


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關尋求批准陸海向李宏坤出售澳門氹仔一幅名為Lote TN6之地塊之普通決議案已於二零零八年六月十三日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。

茲提述中國基建投資有限公司（「本公司」）日期為二零零八年五月二十三日之通函（「通函」）。除本公佈另有界定者外，否則本公佈內所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關尋求批准陸海向李宏坤出售澳門氹仔一幅名為Lote TN6之地塊之普通決議案已於二零零八年六月十三日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會之點票進行監票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,992,921,118股。根據上市規則及正如通函所披露，羅家寶先生、林偉先生、胡家儀先生（兩者為本公司前董事）、許文帛先生、蔡宏江先生（彼等均為執行董事）及梁麗卿女士（林偉先生之配偶及本公司一名前董事之聯繫人士）及彼等各自之聯繫人士將須於股東特別大會放棄投票。

賦予獨立股東權利出席股東特別大會及就出售決議案投贊成或反對票之股份總數為2,967,165,758股。概無股份賦予獨立股東出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 – 股份(%)	
	贊成	反對
批准有關陸海以總代價530,000,000港元出售其於物業之全部權益之協議。	745,447,412 (100%)	0 (0%)

據此，上述決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零八年六月十三日

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。