

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，有關批准本公司向買方出售Pathway International之50%權益之普通決議案已於二零零八年六月二十三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」）日期為二零零八年六月六日之通函（「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，有關批准本公司向買方出售Pathway International之50%權益之普通決議案（「決議案」）已於二零零八年六月二十三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。

根據上市規則及正如通函所披露，李三元先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就決議案放棄投票。據董事所知，李三元先生及其聯繫人士於股東特別大會舉行日期概無持有任何股份。因此，概無股東於股東特別大會上須就決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會及就決議案投贊成或反對票之股份總數為3,992,921,118股，為本公司於股東特別大會舉行日期之全部已發行股本。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。

有關決議案之投票表決結果如下：

決議案	投票數目 – 股份(%)	
	贊成	反對
批准協議及其項下擬進行之交易	148,774,202 (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。

由於協議所載之所有先決條件已經達成，協議將於二零零八年六月三十日星期一完成。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零八年六月二十三日

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。