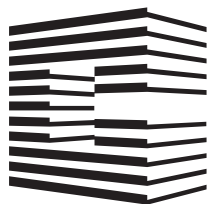


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准及採納二零零八年購股權計劃之普通決議案已於二零零八年七月十一日舉行之股東特別大會獲股東以投票表決方式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年六月二十三日有關（其中包括）建議採納二零零八年購股權計劃之通函（「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，有關批准及採納二零零八年購股權計劃之普通決議案已於二零零八年七月十一日舉行之股東特別大會獲股東以投票表決方式通過。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。

投票結果如下：

決議案	投票股份數目（概約%）	
	贊成	反對
批准及採納二零零八年購股權計劃及授權董事進行及訂立可能必需或權宜之所有行動、交易、安排及協議，以使二零零八年購股權計劃全面生效。	139,064,202股 (88.03%)	18,912,000股 (11.97%)

賦予股東出席及就上述決議案投贊成或反對票之股份總數為3,992,921,118股，佔本公司於股東特別大會舉行日期之全部已發行股本。概無股東須出席但只可就上述決議案投反對票。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零八年七月十一日

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。