



# 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)

### 股東特別大會通告

茲通告本公司謹定於二零零八年九月一日（星期一）中午十二時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准根據日期為二零零八年七月二十五日之臨時買賣協議（「協議」，其副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），以代價81,268,000港元自威義有限公司購買香港告士打道200號新銀集團中心29樓之物業；及
- (b) 授權本公司董事採取彼等認為必要或合宜之所有行動，並簽署所有文件或契約，以進行協議項下擬進行收購或使其生效。」

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
公司秘書  
羅進財

香港，二零零八年八月十四日

香港總辦事處：  
香港  
干諾道中168-200號  
信德中心西座  
20樓2007室

註冊辦事處：  
The RHB Trust Co., Ltd.  
P.O. Box 1787  
2nd Floor, One Capital Place  
Grand Cayman, Cayman Islands  
British West Indies

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上代表出席及根據本公司之公司組織章程細則之條文代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會代表該股東。委任超過一名受委代表，委任書須註明名據此獲委任受委代表之股份數目及類別。
2. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記辦事處分處卓佳標準有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及在會上投票。
3. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均有權親身或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟超過一名該等聯名持有人親身或受委代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之該等人士方有權就有關股份投票。

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；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。