

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

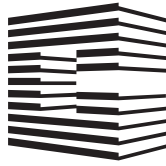
---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓全部名下之中國基建投資有限公司股份，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

執行董事：

羅家寶  
許文帛  
蔡宏江  
高峰  
楊永泰  
鄭建東  
羅穎怡  
李笑玉

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 Harbour Trust Co. Ltd  
P.O. Box 897  
One Capital Place, George Town  
Grand Cayman KY1-1103  
Cayman Islands

獨立非執行董事：

劉偉明  
郭匡義  
李錦輝

敬啟者：

二 零 零 九 年 認 股 權 證 所 附  
認 購 權 屆 滿  
(認 股 權 證 代 號：446)

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會謹此提醒證券代號為446之本公司認股權證(統稱「二零零九年認股權證」)之持有人，二零零九年認股權證所附之認購權(該

等認購權賦予其持有人權利，於二零零九年六月六日前按認購價每股0.25港元（可予調整）以現金認購本公司股本中每股面值0.05港元之新股（「股份」）將按照二零零九年認股權證之條款及條件，於二零零九年六月五日（星期五）下午四時正後屆滿。

就二零零九年認股權證屆滿而言，本公司就買賣、轉讓及行使二零零九年認股權證所附之認購權作出以下安排：

## 二零零九年認股權證之最後買賣及上市日期

二零零九年認股權證於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之最後買賣日期將為二零零九年六月二日（星期二），並將於二零零九年六月五日（星期五）下午四時正營業時間結束後終止在聯交所上市。

## 行使認購權之最後日期

### 1. 二零零九年認股權證之記名持有人

凡有意行使二零零九年認股權證所附之全部或任何部份認購權之二零零九年認股權證記名持有人，必須於二零零九年六月五日（星期五）（即二零零九年認股權證屆滿前最後一個營業日）下午四時正前將以下各項送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（「過戶登記處」），地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓：

- (a) 二零零九年認股權證之有關證書；
- (b) 正式填妥及簽署之認購表格；及
- (c) 有關認購股款。

### 2. 二零零九年認股權證之不記名持有人

凡並未以其本人名義登記二零零九年認股權證，且有意行使二零零九年認股權證所附之全部或任何部份認購權之二零零九年認股權證持有人，必須於二零零九年六月五日（星期五）（即二零零九年認股權證屆滿前最後一個營業日）下午四時正前將以下各項送交過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓：

- (a) 有關正式簽立及繳足印花稅之過戶文件及／或其他所有權文件；
- (b) 二零零九年認股權證之有關證書；
- (c) 正式填妥及簽署之認購表格；及
- (d) 有關認購股款。

凡持有並未以其本人名義登記之二零零九年認股權證及有意行使二零零九年認股權證之人士務請注意，如彼等於轉讓或行使二零零九年認股權證前就二零零九年認股權證辦理特快登記，尤其於最後認購日期（即二零零九年六月五日（星期五）（包括該日在內））前十個營業日期間內登記，則會產生額外成本及費用。

於二零零九年六月五日（星期五）下午四時正後向過戶登記處遞交之認購表格及有關隨附文件將被拒絕受理。

## 發行股票

因行使二零零九年認股權證所附之認購權而將予發行之股份，當發行時將與當時已發行股份在各方面享有同等權益。因行使二零零九年認股權證而將予發行的股份之股票將於有關認購日後十個營業日內發行予二零零九年認股權證之有關持有人。

## 申請撤銷上市地位

本公司已向聯交所申請撤銷二零零九年認股權證之上市地位，並將於二零零九年六月五日（星期五）下午四時正起生效。

股份及二零零九年認股權證於二零零九年四月二十四日（即本通函付印前之最後實際可行日期）於聯交所所報之收市價分別為每股0.135港元及每份二零零九年認股權證0.01港元。

二零零九年認股權證持有人如對彼等之狀況或將採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

此致

列位二零零九年認股權證持有人 台照  
及列位股東 參照

代表董事會  
中國基建投資有限公司  
執行董事  
李笑玉  
謹啟

二零零九年四月二十七日