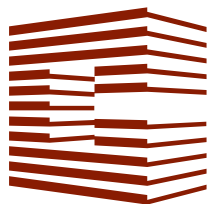


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任

董事會謹此宣佈，高峰先生已辭任本公司執行董事，自二零零九年五月二十二日起生效。

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，高峰先生（「高先生」）由於發展個人事業已辭任本公司執行董事，自二零零九年五月二十二日起生效。

高先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且並無就彼辭任而須本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會感謝高先生於其任期內對本公司的貢獻。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零九年五月二十五日

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、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。