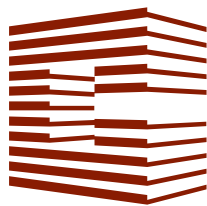


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零零九年五月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案以投票表決方式進行並已獲正式通過。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於股東週年大會上擔任監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	148,794,202 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蔡宏江先生為本公司執行董事。	148,794,202 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊永泰先生為本公司執行董事。	129,386,202 (86.96%)	19,408,000 (13.04%)
	(c) 重選鄭建東先生為本公司執行董事。	129,386,202 (86.96%)	19,408,000 (13.04%)
	(d) 重選羅穎怡女士為本公司執行董事。	129,386,202 (86.96%)	19,408,000 (13.04%)

普通決議案		投票股份數目（概約%）	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	148,794,202 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘即將退任之核數師及授權董事會釐定其酬金。	148,794,202 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事無條件授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	129,364,202 (86.94%)	19,430,000 (13.06%)
	(B) 授予董事無條件授權，以在香港聯合交易所有限公司購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	148,794,202 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入根據第5B項決議案而可予購回之股份而擴大董事根據第5A項獲授之授權。	129,384,202 (86.96%)	19,410,000 (13.04%)
特別決議案			
6.	修訂本公司組織章程細則第137(A)條。	148,794,202 (100%)	0 (0%)

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**4,023,695,118**股，佔本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本。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，二零零九年五月二十九日

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。