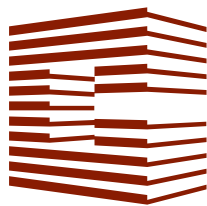


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事及行政總裁委任

董事、副主席及行政總裁辭任

董事會欣然宣佈，史鳳玲女士已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，以及王飈先生及文偉平先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年六月一日起生效。

董事會同時宣佈，於同日，許文帛先生已辭任為本公司執行董事兼副主席，蔡宏江先生已辭任為本公司執行董事兼行政總裁，以及楊永泰先生已辭任為本公司執行董事，自二零零九年六月一日起生效。

董事及行政總裁委任

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，史鳳玲女士已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，以及王飈先生及文偉平先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年六月一日起生效。本公司之新獲委任董事之詳情載列如下。

史鳳玲女士

史鳳玲女士（「史女士」），現年44歲，為北京泛華新興體育發展有限公司之董事長及泛華建設集團有限公司（「泛華建設集團」）之常務副總裁。泛華建設集團擁有泛華房地產開發（瀋陽）有限公司（「泛華房地產（瀋陽）」）之30%權益。彼亦為泛華房地產（瀋陽）之董事，泛華房地產（瀋陽）為本公司之附屬公司，本公司佔其70%權益。史女士持有中華人民共和國（「中國」）重慶大學計算機系學士學位。彼為高級工程師及一級註冊建造師。史女士擁有逾20年業務經營、建築工程及建築項目經驗。在加入泛華建設集團之前，彼為國家體育運動委員會亞運會組委會技術部游泳技術協調處長。

於本公佈日期，史女士在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務以及史女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公佈日期，除持有本公司1,189,290,510股普通股外，史女士並無及並未當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與史女士並無訂立服務協議，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。史女士不會享有董事袍金，惟可獲得由本公司董事會依據她的貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

除上文披露外，史女士已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

王颺先生

王颺先生（「王先生」），現年40歲，為泛華建設集團之副總裁。王先生為中國社會科學院國際貿易專業研究生。彼為中國之會計師。王先生在會計、財務及管理方面擁有逾10年之經驗。在加入泛華建設集團之前，彼為中國民族證券有限責任公司併購業務部之董事副總經理。

於本公佈日期，王先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務以及王先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公佈日期，王先生並無及並未當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與王先生並無訂立服務協議，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。王先生不會享有董事袍金，惟可獲得由本公司董事會依據她的貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

除上文披露外，王先生已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

文偉平先生

文偉平先生（「文先生」），現年38歲，為香港亞洲木薯資源控股有限公司之企業發展部經理。文先生持有佳木斯大學建築工程學院工業與民用建築專業大專學歷，彼為工程師。文先生擁有逾10年之建築工程及房地產發展經驗。彼曾於泛華建設集團一附屬公司擔任設計師。

於本公佈日期，文先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務以及文先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公佈日期，文先生並無及並未當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與文先生並無訂立服務協議，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。文先生不會享有董事袍金，惟可獲得由本公司董事會依據彼の貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

除上文披露外，文先生已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

董事、副主席及行政總裁辭任

董事會同時宣佈，由於個人業務發展及新工作安排，許文帛先生（「許先生」）已辭任為本公司執行董事兼副主席，蔡宏江先生（「蔡先生」）已辭任為本公司執行董事兼行政總裁，以及楊永泰先生（「楊先生」）已辭任為本公司執行董事，自二零零九年六月一日起生效。

許先生、蔡先生及楊先生已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，且並無就彼等辭任而須本公司股東注意之事宜。

董事會謹此歡迎史女士、王先生及文先生加入董事會，並對許先生、蔡先生及楊先生在任期間對本公司作出之貢獻致衷心致謝。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、史鳳玲女士、王飈先生、文偉平先生、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。