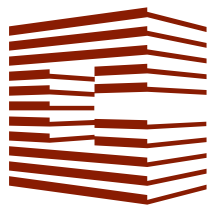


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，張永先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零九年九月十九日起生效。

獨立非執行董事委任

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張永先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零零九年九月十九日起生效。

張永先生（「張先生」），現年38歲，張先生現任中海創源投資諮詢有限公司主席。張先生曾任職於香港金融管理局、國際金融公司、聯合國、世界銀行、世界經濟論壇、哈佛大學國際發展中心及殼牌公司。於1998年至2000年間，彼曾任英文刊物《哈佛中國評論》主編。張先生畢業於哈佛大學。張先生的主要研究方向是國際金融，國際競爭戰略以及開放宏觀經濟學。

於本公佈日期，張先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何職務以及張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，張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）。

本公司與張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。張先生將有權收取每年董事袍金200,000港元，並將每年檢討，此乃由董事會參考彼之職位、彼之責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

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

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零九年九月二十一日

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、李錦輝先生及張永先生。