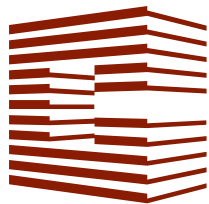


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

## 股東特別大會延期

本公司董事會宣佈，九月股東特別大會已於今日舉行，會上提呈一項普通決議案並獲正式通過將九月股東特別大會無限期延期。

茲提述中國基建投資有限公司（「本公司」）於二零零九年九月三十日（星期三）中午十二時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行之股東特別大會（「九月股東特別大會」）及本公司日期為二零零九年九月二十五日之公佈（「該公佈」）。除非文義另有所指，否則本公佈內所用之詞彙與該公佈所定義者具有相同涵義。

誠如該公佈所述，由於訂立九月預約合同因而終止預約合同，致使本公司無須於九月股東特別大會就有關建議進行交易，因此，建議九月股東特別大會無限期延期（「延期決議案」）。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，延期決議案之投票以投票方式進行。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九月股東特別大會上擔任監票員。

賦予股東出席九月股東特別大會及就有關延期決議案投贊成或反對票之股份總數為4,023,710,510股，佔本公司於九月股東特別大會當日之全部已發行股本。概無股東須出席九月股東特別大會但僅可就延期決議案投反對票。

延期決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目（概約%）	
	贊成	反對
九月股東特別大會無限期延期。	24,000 (100%)	0 (0%)

據此，延期決議案已於九月股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
執行董事  
李笑玉

香港，二零零九年九月三十日

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。