

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告中國基建投資有限公司（「本公司」）謹定於二零零九年十一月二十七日（星期五）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股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 確認、追認及批准(i)中國基建有限公司與泛華建設集團有限公司於二零零九年十一月二日訂立諒解備忘錄（「諒解備忘錄」，其註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別）；(ii)泛華房地產開發（瀋陽）有限公司與泛華建設集團有限公司於二零零九年十一月二日訂立股東貸款協議（「股東貸款協議」，其註有「B」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別）；及(iii)位於中國遼寧省瀋陽市渾南新區之土地（國有土地使用權證編號為瀋南國用(2007)第064號及065號，其上有已竣工之兩層商舖已出租予麥當勞經營餐廳，租期為二十年，以及正在建設當中的購物商場）之抵押（「抵押」）以及藉此擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司董事進行及作出一切彼等認為必要或適宜的事宜或行為以使諒解備忘錄、股東貸款協議及抵押之條款生效。」

承董事會命
中國基建投資有限公司
公司秘書
羅進財

香港，二零零九年十一月九日

香港總辦事處：
香港
干諾道中168-200號
信德中心西座
20樓2007室

開曼群島註冊辦事處：
The Harbour Trust Co. Ltd.
P.O. Box 897
One Capital Place, George Town
Grand Cayman KY1-1103
Cayman Islands

附註：

1. 有權出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東，可委派一名或以上代表出席及根據本公司之公司組織章程細則之條文代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表該股東。委任超過一名受委代表，委任書須註明據此獲委任受委代表之股數目及類別。
2. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬由負責人代表法團簽署之代表委任表格，則除非有相反指示，否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳標準有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會及在會上投票。
4. 屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均有權親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東分冊排名首位之該等人士方有權就有關股份投票。
5. 大會主席將在會上行使本公司之公司組織章程細則第69條所賦予之權力，提交上述普通決議案供本公司股東以投票方式表決。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、史鳳玲女士、王懿先生、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。