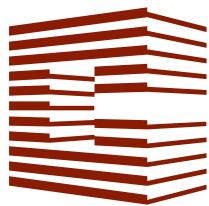


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

建議更換核數師

董事會宣佈，陳葉馮已提出辭任本集團之核數師職務，自二零零九年十一月六日起生效，並建議委任國衛為本集團之核數師，以填補陳葉馮辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

本公司根據上市規則將在實際可行情況儘快向股東寄發一份通函，當中載列(其中包括)建議更換核數師之詳情連同股東特別大會通告，以及股東特別大會之代表委任表格。

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)已提出辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師職務，自二零零九年十一月六日起生效。董事會建議委任國衛會計師事務所(「國衛」)為本集團之核數師，以填補陳葉馮辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東(「股東」)於本公司將予召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

董事會獲陳葉馮通知，其辭任是由於陳葉馮未能與董事會就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成共識。陳葉馮於其辭任函內，確認並無任何有關其辭任而彼等認為須知會股東之事宜。陳葉馮尚未就本集團截至二零零九年十二月三十一日止之財政報表開始任何審計工作。董事會及本公司審核委員會並不知悉任何有關陳葉馮辭任為本集團之核數師而須知會股東之事宜。

董事會謹此對陳葉馮於過去年度對本集團提供之寶貴專業服務深表謝意並期望與國衛之合作。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）將在實際可行情況儘快向股東寄發一份，當中載列（其中包括）建議更換核數師之詳情連同股東特別大會通告，以及股東特別大會之代表委任表格。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零零九年十一月九日

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。