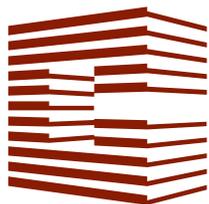


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 於二零零九年十一月二十七日中午十二時正舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准諒解備忘錄、股東貸款協議及抵押，以及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零零九年十一月二十七日中午十二時正舉行之股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國基建投資有限公司（「本公司」）於二零零九年十一月九日刊發之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈內所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准諒解備忘錄、股東貸款協議及抵押，以及其項下擬進行之交易之普通決議案（「決議案」）已於二零零九年十一月二十七日中午十二時正舉行之股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。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股東特別大會上擔任監票員。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為4,023,710,510股。誠如該通函所披露，史鳳玲女士（本公司執行董事及主要股東）乃泛華建設之常務副總裁及泛華（瀋陽）之董事，間接擁有泛華建設約17.5%股權，及其聯繫人士於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會及就有關決議案投贊成或反對票之股份總數為2,834,419,998股。概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

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
確認、追認及批准諒解備忘錄、股東貸款協議及抵押，以及其項下擬進行之交易；及授權本公司董事作出及採取彼等認為必需或適宜之一切事宜及行動，以使諒解備忘錄、股東貸款協議及抵押之條款生效。	490,270,400 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於二零零九年十一月九日股東特別大會通告內。

據此，決議案已於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，二零零九年十一月二十七日

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。