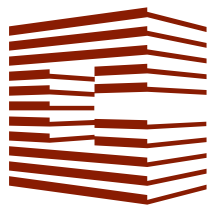


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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舉行之 第二次股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准委任國衛為本集團之核數師之決議案已於二零零九年十一月二十七日舉行之第二次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十日刊發之通函（「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，有關批准委任國衛會計師事務所（「國衛」）為本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師之普通決議案（「決議案」）已於二零零九年十一月二十七日下午十二時十五分（或緊隨於同日中午十二時正及於相同地點舉行之本公司股東特別大會結束後之較後時間）舉行之本公司股東特別大會（「第二次股東特別大會」）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第二次股東特別大會上擔任監票員。

於第二次股東特別大會當日，已發行股份總數為4,023,710,510股，即為賦予股東權利出席第二次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。概無股份賦予股東權利出席第二次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
批准委任國衛會計師事務所為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，以填補陳葉馮會計師事務所有限公司辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定本集團核數師之酬金。	1,479,946,710 (100%)	0 (0%)

據此，決議案已於第二次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。