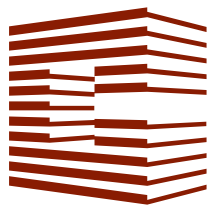


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事兼副主席委任 執行董事辭任

董事會欣然宣佈，楊天舉先生已獲委任為本公司執行董事兼副主席，自二零一零年一月八日起生效。

董事會同時宣佈，於同日，王飈先生已辭任為本公司執行董事。

執行董事兼副主席委任

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，楊天舉先生已獲委任為本公司執行董事兼副主席，自二零一零年一月八日起生效。本公司之新獲委任董事之詳情載列如下。

楊天舉先生

楊天舉先生（「楊先生」），現年48歲，為泛華建設集團有限公司（「泛華建設集團」）之總裁，本公司之執行董事及主要股東史鳳玲女士乃泛華建設集團之常務副總裁。泛華建設集團擁有泛華房地產開發（瀋陽）有限公司（為本公司之間接附屬公司）之30%權益。楊先生擁有哈爾濱建築大學工民建專業學士學位及北京大學經濟管理系經濟學碩士學位。彼為教授級高級工程師、國家一級註冊建造師，兼任國家發改委中國產業發展促進會城市建設與基礎設施專家組組長、中國建築協會經營管理委員會副會長、國家人才交流中心建設培訓辦公室主任、中國工程設計專家委員會秘書長、中國工程擔保專家委員會會長、清華大學特聘教授及博士生導師。創立泛華建設集團前彼曾就職於國家計委及國家建設部，負責大型建設項目審批和產業政策研究管理。

於本公佈日期，楊先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，以及除上文披露者外，楊先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公佈日期，楊先生並無及並未當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與楊先生並無訂立服務協議，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。楊先生不會享有董事袍金，惟可獲得由本公司董事會依據彼の貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，楊先生已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

執行董事辭任

董事會同時宣佈，由於個人業務發展及新工作安排，王飈先生（「王先生」）已辭任為本公司執行董事，自二零一零年一月八日起生效。

王先生已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，且並無就彼等辭任而須本公司股東注意之事宜。

董事會謹此歡迎楊先生加入董事會，並對王先生在任期間對本公司作出之貢獻致衷心致謝。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零一零年一月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、楊天舉先生、史鳳玲女士、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。