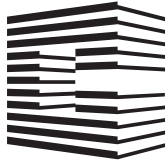

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國基建投資有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

發行新股份及購回本公司股份

之一般授權

重選董事

及

股東週年大會通告

中國基建投資有限公司謹訂於二零一零年六月三日(星期四)下午三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週年大會，大會通告載於本通函第17頁至第20頁。

無論閣下能否出席大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格及盡快交回本公司於香港之股份過戶登記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，惟在任何情況下均須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。

香港，二零一零年四月二十九日

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一零股東週年大會」 或「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一零年六月三日（星期四）下午三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之股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函第17頁至第20頁載有召開股東週年大會之通告
「二零零九年年報」	指	本公司於二零一零年四月二十九日或該日前後向股東寄發之年報
「組織章程細則」	指	本公司之公司組織章程細則
「聯繫人士」	指	具有上市規則所界定之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國基建投資有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：600）
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股份發行授權及購回授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一零年四月二十三日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「購回授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回不超過於在相關決議案獲通過當日本公司全部已發行股本之10%股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份發行授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處置不多於在相關決議案獲通過當日本公司全部已發行股份20%之新股
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



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：

羅家寶先生 (主席)
楊天舉先生 (副主席)
史鳳玲女士 (行政總裁)
文偉平先生
鄭建東先生
羅穎怡女士
李笑玉女士

獨立非執行董事：

劉偉明先生
郭匡義先生
李錦輝先生
張永先生

敬啟者：

香港總辦事處：

香港
上環干諾道中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

發行新股份及購回本公司股份 之一般授權 重選董事 及 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需之資料，以協助閣下決定是否投票贊成或反對將於即將召開之股東週年大會上提呈之下列決議案，藉以考慮及酌情通過下列事項：

- (i) 授予董事一般授權以(i)配發、發行及(ii)購回分別不超過該等決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%及10%之股份；
- (ii) 擴大配發及發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份之總面值；及

(iii) 重選董事。

股東週年大會通告載於本通函第17頁至20頁。

發行新股份及購回本公司本身股份之一般授權

於二零零九年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會上授予董事的現有之一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，股東週年大會上將提呈普通決議案以尋求股東批准下列授予董事之一般授權：

- (i) 配發、發行及處置不超過通過決議案當日本公司已發行股本20%之額外股份（「股份發行授權」）；及
- (ii) 在聯交所購回不超過通過決議案當日本公司已發行股本10%之股份（「購回授權」）。

於最後可行日期，本公司已發行股份數目為4,023,710,510股。據此，若全面行使股份發行授權，可讓本公司配發、發行或處理804,742,102股新股。

本通函附錄一載有上市規則規定須向閣下提供所有相關資料之說明函件。

擴大股份發行授權

待通過有關股份發行授權、購回授權以及擴大股份發行授權之決議案後，董事將獲授予一項一般授權，將不時根據購回授權所購回之股份數目，加入股份發行授權內。因此，股份發行授權之上限，除上述之20%限額外，將加上根據購回授權所購回之股份數目。

重選董事

按照本公司之組織章程細則之條文，李笑玉女士、劉偉明先生及李錦輝先生將於股東週年大會上退任並願意膺選連任董事。

楊天舉先生、史鳳玲女士、文偉平先生及張永先生於二零零九年五月二十九日（本公司上一次股東週年大會日）至最後可行日期期間獲委任為本公司董事。彼等之委任將直至本公司應屆股東週年大會為止，並根據組織章程細則，有資格膺選連任董事。

董事會函件

擬於股東週年大會上重選連任之董事之詳情載於本通函之附錄二。

於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈表決之各項決議案將以投票方式進行表決。

股東週年大會

召開二零一零年股東週年大會之通告載於本通函第17頁至20頁。二零一零年股東週年大會適用之代表委任表格以及二零零九年年報，將連同本通函一併寄發予股東。不論閣下能否出席二零一零年股東週年大會，務請根據代表委任表格所印列之指示填妥該表格，並盡快於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席二零一零年股東週年大會，並於會上投票。

推薦意見

董事會認為將於股東週年大會上提呈之普通決議案符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於二零一零年股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國基建投資有限公司
主席兼執行董事
羅家寶
謹啟

二零一零年四月二十九日

本附錄乃根據上市規則規定向股東發出之說明函件，以向股東提供必需資料，供股東考慮建議之股份發行授權及購回授權。

股份發行授權

倘於二零一零年股東週年大會上授出股份發行授權，並假設於二零一零年四月二十三日（即本通函付印前之最後可行日期）之已發行股份數目4,023,710,510股於通過有關股份發行授權之決議案當日前並無改變，則除非股東於本公司股東大會上另行通過決議案予以撤銷或修訂，否則董事有權於截至本公司下一屆股東週年大會結束前之期間，發行最多可達804,742,102股新股份，惟根據(i)供股；或(ii)行使本公司之任何購股權計劃之認購權而發行之股份除外。根據上市規則，未經聯交所批准，本公司於任何一次購回股份後的30天內，不論該次購回是否在聯交所內進行，均不得發行新股，或公佈發行新股的計劃（但不包括因行使權證、認股期權或本公司須按規定發行證券的類似金融工具而發行的證券，而該等權證、認股期權或類似金融工具在本公司購回股份前尚未行使）。

購回股份

(1) 購回授權

於最後可行日期，已發行股份數目為4,023,710,510股。待通過購回授權以及假設於通過購回授權之日前再無發行或購回額外股份，則本公司於截至本公司下屆股東週年大會結束時，或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿時，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據購回授權所授出之批准時（以較早發生者為準）為止之期間，可以根據授權購回最多可達402,371,051股股份，相當於本公司已發行股本之10%。

董事現時無意購回任何股份，惟認為根據購回授權將給予本公司彈性，於適合及有利於本公司之情況下進行購回。購回可增加本公司之資產淨值及／或每股盈利（視乎市況及資金安排而定）。董事僅於彼等認為符合本公司之最佳利益時方會進行購回。

與本公司於二零零九年十二月三十一日（即本公司最近期公佈之經審賬目之結算日）之財政狀況比較，董事認為於建議購回期間任何時間全面行使購回授權將不會對本公司之營運資金或資產負債比率造成重大不利影響。倘會對本公司之營運資金或資產負債比率造成重大不利影響，則本公司不會進行購回。

(2) 購回資金

本公司之公司組織章程大綱及細則授權本公司購回其股份。於購回股份時，本公司僅可將使用根據其公司組織章程大綱及細則及開曼群島法例可合法用作該用途之資金。開曼群島法例規定股份只可動用（以該等股份面值為限）溢利或就贖回或購回而發行新股之所得款項或以股本（惟本公司須於日常業務過程中有能力償還到期債項）購回，且有關贖回或購回已獲本公司組織章程細則許可。贖回或購回須支付之溢價（如有）必須以本公司之溢利或股份溢價賬或股本（惟本公司須能於日常業務過程中有能力償還到期債項）支付，且有關贖回或購回已獲本公司組織章程細則許可。贖回或購回之股份將被視為已註銷，而本公司已發行股本須相應減去該等股份之賬面值，惟贖回或購回公司股份不被當作減少公司法定股本。

(3) 買賣限制

本公司可購回之股份總數，最多為於通過購回授權決議案日期已發行股份總數之10%。

本公司將不會在聯交所購回其股份：

- a. 倘購回價較於前五個交易日股份在聯交所買賣之平均收市價高出5%或以上；或
- b. 以現金以外之代價或非聯交所交易規則不時規定之結算方式。

本公司不得在知情之情況下於聯交所向關連人士購回證券，而關連人士亦不得在知情之情況下於聯交所向本公司出售其證券。

本公司將敦促本公司委任以購買股份之股票經紀在代表本公司購買其股份時按聯交所可能要求而向聯交所披露該等資料。

本公司在價格敏感的情況發生後，或已就價格敏感的事項作出決定時，不得於任何時間在聯交所購回其股份，直至該等價格敏感資料公開為止。特別是在緊接以下較早者前一個月之期間，本公司不可於聯交所購回其股份，除特殊情況外：

- a. 為批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（不論是否根據上市規則之規定而發表）而召開董事會會議之日期（以根據上市規則首先知會聯交所之日期為準）；及
- b. 本公司根據上市規則公佈其任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期之業績（不論是否根據上市規則之規定）而發表之期限，

有關限制截至業績公佈當日結束。

倘購回將導致公眾人士持有之上市證券數目低於上市規則規定相關所述之最低百分比（現時為本公司已發行股本總數25%），本公司將不會購回其股份。

(4) 程序及申報規定

本公司將於本公司購回股份（不論是否在聯交所內進行）之任何日子後之營業日早市或任何開市前時段開始買賣（以較早者為準）之前最少30分鐘，透過香港交易所電子登載系統向聯交所申報前一天之購回股份總數，每股購買價格或就有關購回所支付之最高及最低價格（倘適用），並須確認該等購買乃根據上市規則而在聯交所進行，並於通函載述詳情時並無重大變動。本公司應與其股票經紀作出安排，確保彼等及時向本公司提供所須資料，以便本公司向聯交所作出報告。

此外，本公司之年報須披露有關於年內購回股份之詳情，當中包括購回股份數目之每月分析、每股購買價格或就所有該等購回而支付之最高及最低價格，以及已付總價格（如適用）。

(5) 董事之承諾

董事已向聯交所承諾將根據上市規則及所有適用之開曼群島法例及根據本公司之公司組織章程大綱及細則之規定，按購回授權行使本公司之權力進行購回。

(6) 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

董事經作出一切合理查詢後所知，彼等或彼等之任何聯繫人士現時均無意在股東批准購回授權之情況下根據購回授權出售股份予本公司。

本公司之任何關連人士概無知會本公司彼等現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下出售其所持之任何股份予本公司，而彼等亦概無承諾不會如此。

(7) 收購守則之影響

倘購回股份令股東在本公司附投票權之股本中所佔權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視為收購。倘該增加導致控制權出現變動，則在若干情況下須按收購守則第26條及32條提出強制全面收購建議。

於最後可行日期，本公司之主要股東為董事史鳳玲女士及羅家寶先生。史鳳玲女士實益持有1,189,290,512股股份（其中1,019,290,512股股份透過其全資擁有之公司 Amazing Glory Investments Limited 持有），即相當於本公司已發行股本約29.56%。羅家寶先生實益持有701,116,000股股份，即相當於本公司已發行股本約17.42%。假設由最後可行日期起至購回授權之屆滿日期止，已發行股份數目維持不變，而董事全面行使根據購回授權獲授之權力購回股份，則史鳳玲女士及羅家寶先生之股權將分別增至佔當時本公司已發行股本約為32.84%及19.36%。董事認為上述史鳳玲女士自行或其一致行動之股東所持之股權增加會導致須遵照收購守則第二十六及第三十二條規定提出強制收購責任。董事目前無意行使購回授權而導致上述收購責任。

(8) 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月期間，本公司並無購回任何股份（不論在聯交所或以其他方式）。

(9) 市價

於過去十二個月期間，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	每股成交價	
	最高價格 港元	最低價格 港元
二零零九年		
四月	0.145	0.122
五月	0.188	0.124
六月	0.230	0.165
七月	0.330	0.162
八月	0.305	0.236
九月	0.275	0.225
十月	0.235	0.189
十一月	0.275	0.205
十二月	0.265	0.210
二零一零年		
一月	0.250	0.212
二月	0.249	0.223
三月	0.260	0.225
四月 (截至最後可行日期)	0.255	0.230

根據組織章程細則，將於股東週年大會上建議重選連任之董事之資料載列如下。

執行董事

楊天舉先生（「楊先生」），現年49歲，負責制定本集團之策略。楊先生於二零一零年一月加入本集團。楊先生為泛華建設集團有限公司（「泛華建設集團」）之總裁。泛華建設集團擁有泛華房地產開發（瀋陽）有限公司（為本公司擁有70%權益之間接附屬公司）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、中國建築業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。

於最後可行日期，

- (i) 除上文披露者外，楊先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，以及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；及
- (ii) 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，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

史鳳玲女士（「史女士」），現年45歲，負責本集團之整體物業發展及管理。史女士於二零零九年六月加入本集團。史女士持有中華人民共和國重慶大學計算機系學士學位。彼為高級工程師及一級註冊建造師。史女士為北京泛華新興體育發展有限公司之董事長及泛華建設集團之常務副總裁。史女士擁有逾20年業務經營、建築工程及建築項目經驗。在加入泛華建設集團之前，彼為國家體育運動委員會亞運會組委會技術部游泳技術協調處長。

史女士為本公司附屬公司中國基建有限公司、泛華房地產開發（瀋陽）有限公司及Patient Holdings Limited之董事。

於最後可行日期，

- (i) 除上文披露者外，史女士在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，以及史女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連；及
- (ii) 除實益持有本公司1,189,290,512股普通股外，史女士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）。

本公司與史女士並無訂立服務協議，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。史女士不會享有董事袍金，惟可獲得由本公司董事會依據彼的貢獻、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，史女士已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

文偉平先生（「文先生」），現年39歲，負責為本集團尋找投資項目。文先生於二零零九年六月加入本集團。文先生持有佳木斯大學建築工程學院工業與民用建築專業大專學歷，彼為工程師。文先生擁有逾10年之建築工程及房地產發展經驗。彼曾於泛華建設集團一附屬公司擔任設計師。文先生為香港亞洲木薯資源控股有限公司之企業發展部經理。

於最後可行日期，

- (i) 文先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務；
- (ii) 除上文披露者外，文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；及
- (iii) 文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）。

本公司與文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。文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，文先生已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

李笑玉女士（「李女士」），現年49歲，擁有逾20年業務經營、投資、市場推廣及項目管理經驗。李女士持有澳洲Murdoch University工商管理碩士學位。李女士負責執行本集團之公司政策、業務發展計劃、行政及日常經營管理、市場推廣及一般事務。李女士於二零零四年九月加入本集團。

李女士同時為本集團附屬Canasta Overseas Group Limited、Central Bingo Group Limited、中辰控股有限公司、中國基建有限公司、Fast Action Developments Limited、信寶服務有限公司、信寶控股有限公司、信寶商業管理有限公司、泛華房地產開發（瀋陽）有限公司、瀋陽泛華商業物業管理有限公司、Prospect Sync Holdings Ltd、星堡企業有限公司、榮時遠東有限公司、Ampleline Holdings Limited及Patient Holdings Limited之董事。

於最後可行日期，

- (i) 除上文披露者外，李女士在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，以及李女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連；及
- (ii) 李女士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）。

本公司與李女士並無訂立服務協議，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。李女士現時每月收取薪金120,000港元，亦可獲得其他酬金，當中包括花紅及其他福利，該等金額由董事會按可作比較公司執行董事之薪酬水平、李女士在處理本公司事務所付出之時間及承擔之責任以及董事會薪酬委員會之推薦意見而釐定。

除上文披露者外，李女士已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

獨立非執行董事

張永先生（「張先生」），現年39歲，張先生現任中海創源投資諮詢有限公司主席。張先生曾工作於香港金融管理局、國際金融公司、聯合國、世界銀行、世界經濟論壇、哈佛大學國際發展中心及殼牌公司從事不同的經濟與投資項目。於一九九八年至二零零零年間，彼曾任英文刊物《哈佛中國評論》主編。張先生畢業於哈佛大學。張先生的主要研究方向是國際金融，國際競爭戰略以及開放宏觀經濟學。張先生於二零零九年九月加入本集團。

於最後可行日期，

- (i) 張先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何職務，以及張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；及
- (ii) 張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）。

本公司與張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。張先生將有權收取每年董事袍金200,000港元，並乃由董事會參考彼之職位、彼之責任、本公司之薪酬政策及視行市況而釐定。

除上文披露者外，張先生已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

劉偉明先生（「劉先生」），現年54歲，自一九八六年起為香港會計師公會之執業會員。彼曾於一家英國上市公司之成員公司Staveley Far East Engineering Limited任職會計師。劉先生亦於一個為世界各地之商界行政人員、專業人士及公務員籌辦東西方文化交流研討會之組織中出任董事。劉先生於二零零五年八月加入本集團。

於最後可行日期，

- (i) 除上文披露者外，劉先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何職務，以及劉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；及
- (ii) 劉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）。

本公司與劉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。劉先生將有權收取每年董事袍金200,000港元，並乃由董事會參考彼之職位、彼之責任、本公司之薪酬政策及視行市況而釐定。

除上文披露者外，劉先生已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。

李錦輝先生（「李先生」），現年58歲，擁有逾20年會計業經驗。李先生為李錦輝會計師事務所之獨資經營者，提供會計、法定及特別審核，稅務顧問、併購盡職審查及商業諮詢服務。李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。李先生於二零零七年八月加入本集團。

於最後可行日期，

- (i) 李先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何職務，以及李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；及
- (ii) 李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）。

本公司與李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。李先生將有權收取每年董事袍金200,000港元，並乃由董事會參考彼之職位、彼之責任、本公司之薪酬政策及視行市況而釐定。

除上文披露者外，李先生已確認並無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料。



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)

茲通告中國基建投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年六月三日（星期四）下午三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週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
- 2.(a) 重選楊天舉先生為本公司執行董事。
- 2.(b) 重選史鳳玲女士為本公司執行董事。
- 2.(c) 重選文偉平先生為本公司執行董事。
- 2.(d) 重選李笑玉女士為本公司執行董事。
- 2.(e) 重選張永先生為本公司獨立非執行董事。
- 2.(f) 重選劉偉明先生為本公司獨立非執行董事。
- 2.(g) 重選李錦輝先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。
4. 重新委聘即將退任之核數師及授權董事會釐定本公司核數師之酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

(A) 「動議：

(1) 無條件授予本公司董事會一般授權，可於有關期內配發、發行及以其他方式處置本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權，惟須符合下列條件：

(a) 該項授權之有效期不可超越有關期間，但本公司董事會可在有關期間內作出或授予可能於有關期間內或屆滿後須行使該等權力之建議、協議及購股權；及

(b) 本公司董事會依據上述授權而配發、發行或以其他方式處置本公司股本中的股份（除因：(i)供股；或(ii)依據本公司所發行賦有權力認購或購買本公司股份之任何認股權證或其他證券之條款而行使認購或換股權；或(iii)行使本公司股東已採納可向本公司及／或其任何附屬公司僱員授出或發行購股權認購本公司股份之購股權計劃所授出之任何購股權；或(iv)根據本司組織章程大綱及細則訂立之以股代息或其他類似計劃而發行之股份除外) 面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及

(2) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列三者中之較早日期止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束；

(b) 按照本公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

股東週年大會通告

- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所給予之授權。

「供股」指本公司董事會於所定期間內根據某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之售股建議（惟本公司董事會有權就零碎配額，或經考慮香港以外任何地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定所產生之任何限制或責任後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

- (1) 無條件授予本公司董事會一般授權，可於有關期間內行使本公司之一切權力購回本公司股本中之股份，惟須符合下列條件：

- (a) 根據該項授權行使一切權力須符合所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他適用證券交易所之規定；及
- (b) 本公司根據該項授權購回之本公司股本中之股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%；

- (2) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列三者中之較早日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 按照本公司組織章程大綱及細則或開曼群島任何適用法例之規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所給予之授權。」

股東週年大會通告

- (C) 「動議：批准擴大本公司董事會根據召開本大會通告內第5(A)項所載之決議案而獲授可在有關期間（定義見該決議案）配發、發行或處置本公司額外股份之一般授權，使根據該項一般授權可配發、發行或處置之本公司股份面值總額增加，而加幅等於本公司董事會行使本公司權力所購回之股份面值總額，惟該總額不可超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

承董事會命
中國基建投資有限公司
公司秘書
羅進財先生

香港，二零二零年四月二十九日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東（若為持有2股或以上股份之股東），均有權委派一位或以上之代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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，閣下仍可出席大會並於會上投票。

於本通告日期，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。