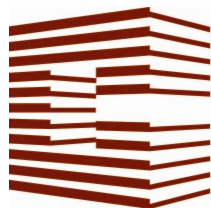


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 獨立非執行董事辭任 及 未能符合獨立非執行董事之規定

董事會宣佈，李錦輝先生及劉偉明先生已辭任為本公司獨立非執行董事，自二零一零年六月一日起生效。同時，李先生及劉先生不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

#### 獨立非執行董事辭任

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於需要投放更多時間於其他職務及新工作安排，李錦輝先生(「李先生」)及劉偉明先生(「劉先生」)已辭任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零一零年六月一日起生效。同時，李先生及劉先生分別不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及成員，並且李先生及劉先生亦不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

李先生及劉先生已確認，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。

#### 未能符合獨立非執行董事之規定

自李先生及劉先生辭任獨立非執行董事後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及審核委員會只有兩名成員，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10及第3.21條規定，於上述兩種情況下，其人數降至低於最少人數及未能符合有關其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的規定。本公司將積極物色適當人選，儘快並於任何情況下根據上市規則第3.11條規定自本公佈日起計三個月內委任新的獨立非執行董事。

董事會對李先生及劉先生在任期間對本公司作出之貢獻致衷心感謝。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
執行董事  
李笑玉

香港，二零一零年六月二日

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郭匡義先生及張永先生。