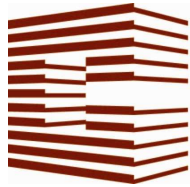


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

更改董事會會議日期

謹此提述中國基建投資有限公司(「本公司」)日期為二零一一年一月十七日之公佈，內容有關本公司之董事會(「董事會」)訂於二零一一年一月二十八日舉行會議(「董事會會議」)，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期業績。

董事會謹此宣佈，由於需要更多時間審定本集團截至二零一零年十二月三十一日止之經審核綜合財務報表，董事會會議將延至二零一一年二月十一日舉行。若上述事項有任何變動，本公司將會另行刊發公佈。

承董事會命
中國基建投資有限公司
公司秘書
羅進財

香港，二零一一年一月二十六日

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、張永先生及姜國雄先生。