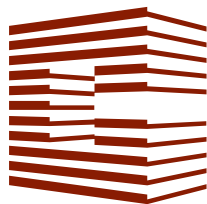


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 澄清公佈

謹此提述中國基建投資有限公司（「本公司」）日期均為二零一一年四月八日有關股東特別大會通告之公佈（「該公佈」）及有關重選董事及股東特別大會通告之本公司通函（「該通函」）以及與該通函一併寄發之股東特別大會適用之代表委任表格（「代表委任表格」）各自之英文版本。

本公司董事會謹此澄清該公佈所載普通決議案第(b)段、有關本公司將於二零一一年四月二十九日舉行股東特別大會之通函第四頁所載之通告、該通函第二頁「董事會函件」第一段及代表委任表格所載第1(a)項普通決議案之筆誤，獨立非執行董事之英文姓名應為「Mr. Yuen Hon Ming, Edwin」，而非「Mr. Yuen Hong Ming, Edwin」。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
公司秘書  
羅進財

香港，二零一一年四月八日

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郭匡義先生、姜國雄先生及袁漢明先生。