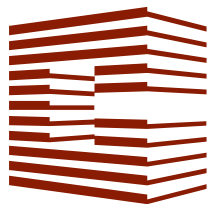


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會延期

本公司董事會宣佈，股東特別大會已於今天舉行，與會人數未達到本公司組織章程細則所規定之法定人數。根據本公司組織章程細則第64條之規定，股東特別大會延期至二零一一年六月十七日。

茲提述中國基建投資有限公司（「本公司」）於二零一一年六月十日（星期五）下午二時三十分假座香港干諾道中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特別大會（「股東特別大會」）及本公司日期為二零一一年六月一日之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，否則本公告內所用之詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

於股東特別大會上，與會人數未達到本公司組織章程細則所規定之法定人數。根據本公司組織章程細則第64條之規定，股東特別大會延期至二零一一年六月十七日（星期五）（為股東特別大會日期之次週同日）下午二時三十分（「經延期股東特別大會」）。

經延期股東特別大會將於二零一一年六月十七日（星期五）下午二時三十分假座香港干諾道中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，以考慮及酌情批准本公司日期為二零一一年五月二十四日之股東特別大會通告所載之決議案。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零一一年六月十日

於本公告日期，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、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。