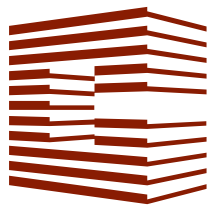


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一一年八月十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准出售本公司附屬公司Central Bingo之全部已發行股本及其股東貸款，合共代價為582,700,000港元之決議案已於二零一一年八月十七日舉行之股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國基建投資有限公司（「本公司」）於二零一一年七月二十九日刊發之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公告內所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准出售本公司附屬公司Central Bingo之全部已發行股本及其股東貸款，合共代價為582,700,000港元之普通決議案（「決議案」）已於二零一一年八月十七日舉行之股東特別大會以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東特別大會上擔任監票員。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為4,269,910,510股。誠如該通函所披露，本公司行政總裁、執行董事兼主要股東史女士及彼之聯繫人於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及就有關決議案投贊成或反對票之股份總數為3,080,619,998股。概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票股份數目（概約%）	
	贊成	反對
(a) 批准根據本公司、本公司關連人士Amazing Glory Investments Limited（「買方」）及本公司執行董事兼行政總裁史鳳玲女士於二零一一年七月七日訂立之買賣協議（「出售協議」，其註明「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）以總代價582,700,000港元向買方出售本公司之附屬公司Central Bingo Group Limited全部已發行股本及其股東貸款（「出售事項」）及其項下擬進行之交易；及	1,106,242,400 (100%)	0 (0%)
(b) 授權本公司董事進行彼等認為必需、權宜或適當之所有行動及事宜以執行及／或使與出售事項有關或相關之事宜及出售協議項下擬進行之交易生效。」		

據此，決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零一一年八月十七日

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。