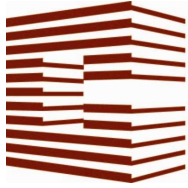


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事、副主席及行政總裁辭任

董事會宣佈，楊天舉先生已辭任為本公司執行董事兼副主席，史鳳玲女士已辭任為本公司執行董事兼行政總裁，以及文偉平先生已辭任為本公司執行董事，自二零一一年十二月三十日起生效。

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於需要投放更多時間於其他業務發展，楊天舉先生(「楊先生」)已辭任為本公司執行董事兼副主席，史鳳玲女士(「史女士」)已辭任為本公司執行董事兼行政總裁，以及文偉平先生(「文先生」)已辭任為本公司執行董事，自二零一一年十二月三十日起生效。

楊先生、史女士及文先生已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，且並無就彼等之辭任而須本公司股東注意之事宜。

董事會對楊先生、史女士及文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，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、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。