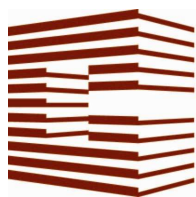


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

薪酬委員會主席之變動 及 企業管治委員會之成立

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零一二年四月一日起即將生效的修訂，本公司獨立非執行董事及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員郭匡義先生已獲委任代替本公司執行董事羅家寶先生出任薪酬委員會主席，自二零一二年三月十九日起生效。羅家寶先生仍留任為薪酬委員會成員。

董事會亦欣然宣佈，本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）已成立，自二零一二年三月十九日起生效，並訂立了職權範圍。企業管治委員會由四名成員組成，包括獨立非執行董事郭匡義先生、姜國雄先生及袁漢明先生，以及執行董事李笑玉女士。李笑玉女士為企業管治委員會主席。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零一二年三月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、朱海華先生、業德超先生、周國昌先生、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。