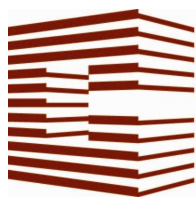


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所將退任為本公司之核數師，自股東週年大會結束後生效。董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司，以在國衛會計師事務所退任後擔任本公司之核數師，惟須待股東於股東週年大會批准後方可作實。

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，國衛會計師事務所將退任為本公司之核數師，自即將舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

於二零一二年三月，國衛會計師事務所已重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能以新名稱國衛會計師事務所有限公司繼續為本公司服務，實屬符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，委任國衛會計師事務所有限公司，以在國衛會計師事務所退任後擔任本公司之核數師。

國衛會計師事務所已確認，並無就有關其退任而須股東注意之事宜。董事會亦確認，並無就有關建議更換核數師而須股東注意之事宜。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師之資料，以及召開股東週年大會通告之通函，將適時寄發予股東。

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、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。