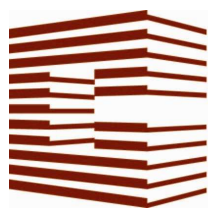


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一二年六月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案(除第4、5(A)及5(C)項決議案外)已獲正式通過。

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(除第4、5(A)及5(C)項決議案外)以投票表決方式進行並已獲正式通過。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週年大會上擔任監票員。

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
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	15,250,400 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選朱海華先生為本公司執行董事。	14,962,400 (98.11%)	288,000 (1.89%)
	(b) 重選業德超先生為本公司執行董事。	14,962,400 (98.11%)	288,000 (1.89%)
	(c) 重選周國昌先生為本公司執行董事。	14,962,400 (98.11%)	288,000 (1.89%)
	(d) 重選羅穎怡女士為本公司執行董事。	14,962,400 (98.11%)	288,000 (1.89%)

普通決議案		投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
	(e) 重選李笑玉女士為本公司執行董事。	14,962,400 (98.11%)	288,000 (1.89%)
	(f) 重選郭匡義先生為本公司獨立非執行董事。	13,490,400 (88.46%)	1,760,000 (11.54%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	14,962,400 (100%)	0 (0%)
4.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司(「本集團」)之核數師，及授權本公司董事會釐定本集團核數師之酬金。	76,400 (0.50%)	15,174,000 (99.50%)
5.	(A) 授予董事無條件授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	364,400 (2.39%)	14,886,000 (97.61%)
	(B) 授予董事無條件授權，以在香港聯合交易所有限公司購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	14,962,400 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入根據第5(B)項決議案而可予購回之股份而擴大董事根據第5(A)項獲授之授權。	76,400 (0.50%)	15,174,000 (99.50%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,269,910,510股，即為賦予股東權利出席股東週年大會及就上述決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

鑑於第4項決議案的表決結果，本公司之審核委員會及董事會將檢討及在切實可行的範圍內盡快建議委任新核數師，並在適當的時候將就有關委任新核數師另行刊發公告。

鑑於第5(A)項決議案的表決結果，除因根據可換股債券及僱員購股權計劃而發行之股份或根據本公司組織章程細則及開曼群島法例可發行的其他股份外，所有新股之配發及發行須經由股東的批准。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零一二年六月十五日

於本公告日期，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。