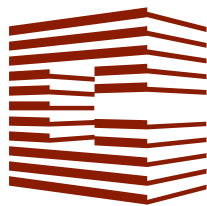


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任執行董事 及 執行董事辭任

董事會欣然宣佈，季旭東先生及徐小俊先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年八月二日起生效。

董事會亦宣佈，同日，羅穎怡女士辭任本公司執行董事。

委任執行董事

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，季旭東先生及徐小俊先生已根據本公司提名委員會之推薦獲委任為執行董事，均自二零一二年八月二日起生效。季旭東先生及徐小俊先生之個人資料載列如下。

季旭東先生

季旭東先生（「季先生」），現年47歲，曾於南京大學修讀國際貿易課程。季先生亦曾在上海交通大學報讀國際金融投資課程。季先生現為南京市蔬菜副食品集團有限公司之董事兼總經理。此前他曾擔任南京市蔬菜副食品集團總公司副總經理。季先生已取得上海國家會計學院獨立董事資格認證。

於本公佈日期，除上文披露者外，季先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，以及季先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公佈日期，季先生並無及並未被當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

本公司與季先生並無訂立服務合約，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。季先生無權享受董事酬金，但可獲得由董事會依據彼の貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

徐小俊先生

徐小俊先生（「徐先生」），現年33歲，南京泰和盈科置業有限公司之常務副總經理兼法人代表。徐先生亦曾擔任南京萬利來房地產開發有限公司副總經理及辦公室主任。

於本公佈日期，除上文披露者外，徐先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務。除身為業德超先生（本公司執行董事、副主席兼行政總裁）在南京泰和盈科置業有限公司及曾經在南京萬利來房地產開發有限公司之同事外，徐先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公佈日期，徐先生並無及並未被當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與徐先生並無訂立服務合約，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。徐先生無權享受董事酬金，但可獲得由本公司董事會依據彼の貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，季先生及徐先生均確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，且並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之資料。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，由於其他事務繁重，羅穎怡女士（「羅女士」）已辭任本公司執行董事，自二零一二年八月二日起生效。

羅女士已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且並無就其辭任而須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎季先生及徐先生加入董事會，並對羅女士在任期間對本公司作出之貢獻致衷心謝意。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零一二年八月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事朱海華先生、業德超先生、周國昌先生、季旭東先生、徐小俊先生及李笑玉女士；以及獨立非執行董事何金耿先生、郁紅高先生及袁漢明先生。