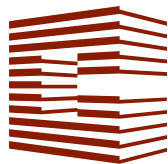


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告中國基建投資有限公司（「本公司」）謹定於二零一二年十一月十九日（星期一）下午二時三十分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行股東特別大會（「大會」），藉以處理以下事項：

普通決議案

- (a) 批准本公司一家全資附屬公司建基發展有限公司（「認購方」）根據由認購方、泰和投資（中國）有限公司（「泰和投資」）、業德超先生（本公司副主席、行政總裁、執行董事兼主要股東）、Modern Admission Group Limited（「Modern Admission」）與李啓才先生於二零一二年九月二十七日訂立之認購協議（「認購協議」，註有「A」字樣之認購協議副本已提交大會，並由大會主席簽署以資識別），按代價300,000,000港元認購10,935,769股泰和投資每股面值1.00港元之股份（「認購事項」）（相當於泰和投資結欠Modern Admission之全部股東貸款被資本化（「貸款資本化」）後在貸款資本化及認購事項均完成時約40%股權），以及據此擬進行之所有交易；及
- (b) 授權本公司董事進行彼等認為必須、權宜或適當之所有行動及事宜以執行及／或使與認購事項有關或相關之事宜及認購協議項下擬進行之交易生效。

承董事會命
中國基建投資有限公司
公司秘書
陳劍榮

香港，二零一二年十一月二日

附註：

1. 有權出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東，可委派一名或以上代表出席及根據本公司之公司組織章程細則之條文代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表該股東。委任超過一名受委代表，委任書須註明據此獲委任受委代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面受託人簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、受託人或其他獲授權人士簽署。如屬由負責人代表法團簽署之代表委任表格，則除非有相反指示，否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
3. 代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳標準有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會及在會上投票。
4. 倘屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均有權親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在本公司股東分冊排名首位之該等人士方有權就有關股份投票。
5. 大會主席將在會上行使本公司之公司組織章程細則第69條所賦予之權力，提交上述普通決議案供本公司股東以投票方式表決。

於本公告日期，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。