

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)

### 董事會會議召開日期

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一三年三月二十八日(星期四)召開董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
公司秘書  
陳劍榮

香港，二零一三年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事業德超先生、朱海華先生、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。