

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)

## 建議更換核數師

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，國衛會計師事務所（「國衛」）已辭任本公司核數師，由二零一四年一月十七日起生效。董事會建議委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本公司核數師，以填補國衛辭任後之臨時空缺，其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，惟須待本公司股東（「股東」）於本公司將予召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後方可作實。

董事會獲國衛告知其辭任本公司之核數師乃經審慎考慮及計及多項因素（包括與審計有關的專業風險及鑒於現時之工作流程下其可用的內部資源）後方始作出的決定。

國衛於其辭職函中敦請董事會注意，國衛審核本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表時，就審核之範圍限制不發表意見，並強調有一項存在重大不確定性的事件或情況可致本集團按持續經營基準繼續經營之能力嚴重存疑的強調事項，詳情載於本公司二零一二年年報內之獨立核數師報告（刊發日期為二零一三年三月二十八日）中。

除上述事宜外，國衛已於其辭職函確認，並無任何其他有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，本公司與國衛概無意見分歧，亦不知悉有任何其他有關更換核數師之事宜或情況須敦請股東垂注。國衛尚未就本集團截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何審核工作，董事會認為更換核數師將不會對本集團截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之年度審核造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對國衛於任內為本集團提供專業而優質之服務致以謝意。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將在實際可行情況儘快向股東寄發一份，當中載列（其中包括）建議更換核數師之詳情連同股東特別大會通告，以及股東特別大會之代表委任表格。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
主席  
業德超

香港，二零一四年一月二十日

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、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。