

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)

於二零一四年二月十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月十七日舉行之股東特別大會，批准委任開元信德為本公司之核數師之決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國基建投資有限公司（「本公司」）日期為二零一四年一月二十九日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一四年一月二十九日之股東特別大會通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年二月十七日舉行之股東特別大會，載於該通告內有關批准委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本公司之核數師之普通決議案（「決議案」）已以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會當日，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特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數 (概約%)	
	贊成	反對
「批准委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補國衛會計師事務所辭任後的臨時空缺，其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。」	1,532,898,312 (100%)	0 (0%)

據此，決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
中國基建投資有限公司
主席
業德超

香港，二零一四年二月十七日

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。