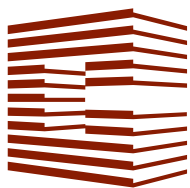


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)已辭任本公司核數師，由二零一七年一月十一日起生效，原因乃因為本公司與開元信德未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成相互協議。董事會建議委任中正達會計師事務所有限公司(「中正達」)為本公司核數師，以填補開元信德辭任後之臨時空缺，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。

開元信德已於其辭職函確認，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，本公司與開元信德概無意見分歧，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。開元信德尚未就本集團截至二零一六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二零一六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開元信德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，二零一七年一月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事業德超先生、徐小俊先生及季旭東先生；以及獨立非執行董事何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士。