

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

更換財務總監、公司秘書及授權代表

中國基建港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃煒強先生(「黃先生」)已辭任本公司財務總監、公司秘書及授權代表，以尋求在本公司以外之個人事業發展，由二零一一年一月二十一日起生效。黃先生確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任有關而須本公司股東垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，張子良先生(「張先生」)已獲委任為本公司財務總監、公司秘書及授權代表，由二零一一年一月二十一日起生效。

張先生持有應用金融碩士學位及國際企業及金融法律深造文憑。張先生乃加拿大註冊會計師協會會員。張先生於加拿大、香港及澳門曾擔任多項會計與財務管理及投資銀行等職務。他於加拿大、香港及澳門之國際會計師行、私人及上市集團和投資銀行之會計、財務管理、稅務和核數方面累積了豐富之知識及經驗。

董事會藉此機會感謝黃先生任職本公司期間之寶貴貢獻，並歡迎張先生加入本公司。

承董事會命
中國基建港口有限公司
主席
周光暉

香港，二零一一年一月二十一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事周光暉先生；三名非執行董事黃月良先生、李佐雄先生及吳伯炎先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐博士及范駿華先生。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他事宜以致當中所載任何聲明有所誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別