

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**根據創業板上市規則
第31.15(4)條刊發公佈**

中國基建港口有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，黎碧芝女士(「**黎女士**」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表之一，自二零一六年六月三十日起生效。黎女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請聯交所及 / 或本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈，麥雋永先生(「**麥先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書、本公司根據創業板上市規則第5.24條所指之法定代表之一，以及本公司根據創業板上市規則第24.05(2)條及香港法例第622章公司條例所指於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之法定代表，自二零一六年六月三十日起生效。

麥先生為香港會計師公會會員。麥先生持有商業管理(會計)之學士學位，並從(其中包括)多間專業會計師行及一間聯交所主板上市公司獲得逾九年之豐富經驗，其中涉及核數、會計、財務管理及機構融資。

董事會謹藉此機會就黎女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎麥先生於本公司履新。

承董事會命
中國基建港口有限公司
執行董事
謝炳木

香港，二零一六年六月三十日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生；兩名非執行董事閻志先生及方一兵先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、毛振華博士及黃煒強先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七日在本公司網站 www.cigyangtzeports.com 及創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。