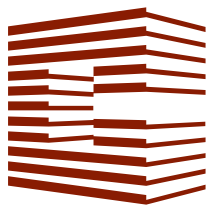


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公司秘書之變更

董事會宣佈，羅進財先生已辭任本公司之公司秘書，自二零一二年九月十九日起生效。彼仍留任為本集團首席財務總監。

董事會亦宣佈，陳劍榮先生已獲委任為本公司之公司秘書，自同日起生效。

公司秘書之變更

中國基建投資有限公司（「本公司」連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，羅進財先生（「羅先生」）已辭任本公司之公司秘書一職，自二零一二年九月十九日起生效，以使彼能夠更專注於本集團財務管理之職務。羅先生仍留任為本集團首席財務總監。羅先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且並無就其辭任而須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會亦宣佈，陳劍榮先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自同日起生效。陳先生於二零一一年八月加入本公司，出任副財務總監一職。陳先生持有香港科技大學工商管理（會計學及金融學）學士學位。陳先生於財務、會計、公司秘書及合規方面擁有豐富工作經驗，並曾於國際會計師事務所及香港上市公司任職。陳先生為英國特許公認會計師公會之會員及香港會計師公會之會員。

董事會謹此對羅先生出任本公司之公司秘書時作出之貢獻致衷心謝意，並歡迎陳先生出任彼之新職務。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
李笑玉

香港，二零一二年九月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事朱海華先生、業德超先生、周國昌先生、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。