

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)

- (1) 董事重要行政職能變更；
- (2) 執行董事及副主席辭任；及
- (3) 委任公司秘書

本公司董事會宣布以下事項，自二零一五年三月九日起生效：

1. 業德超先生，本公司主席、行政總裁及執行董事，辭任本公司行政總裁職務，惟將會繼續擔任本公司主席及執行董事職務；
2. 徐小俊先生，本公司執行董事，出任本公司行政總裁一職；
3. 朱海華先生辭任本公司執行董事及副主席；及
4. 曹炳昌先生獲委任為本公司之公司秘書。

### 董事重要行政職能變更

中國基建投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司董事的行政職能變動如下：

1. 業德超先生（「業先生」），本公司主席、行政總裁及執行董事，因需要投放較多時間於其他業務，自二零一五年三月九日起辭任本公司行政總裁職務，惟將會繼續擔任本公司主席及執行董事職務；及
2. 徐小俊先生（「徐先生」），本公司執行董事，自二零一五年三月九日起出任本公司行政總裁一職。

業先生及徐先生之個人資料載列如下。

#### 業德超先生

業德超先生（「業先生」），現年54歲，於二零一二年一月十七日以本公司執行董事及行政總裁之身份加入本集團，業先生自二零一二年八月一日起獲委任為本公司副主席，並自二零一三年一月十八日起轉任為本公司代理主席。業先生於二零一三年二月二十八日獲委任為本公司主席。業先生現為本公司之聯營公司南京泰和盈科置業有限公司之董事長。彼亦為南京萬利來房地產開發有限公司董事長。業先生擁有20餘年的公司經營及管理經驗。業先生曾就職於中華人民共和國鐵道部上海鐵路局南京鐵路分局電力技術科任電力工程師。彼於一九九二年七月獲得東南大學大學本科學歷，並於二零一一年九月畢業於位於中國北京的長江商學院獲EMBA工商管理碩士學位。業先生亦為本公司數間附屬公司之董事。

於本公告日期，除上文披露者外，業先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職務，以及業先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公告日期，除持有本公司1,189,290,512股普通股外，業先生並無及並未當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與業先生並無訂立服務合約，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。業先生無權享受董事酬金，但可獲得由本公司董事會依據彼の貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

#### 徐小俊先生

徐小俊先生（「徐先生」），現年36歲，於二零一二年八月二日獲委任為本公司執行董事。徐先生為南京泰和盈科置業有限公司之常務副總經理兼法人代表。徐先生曾於二零零二年至二零零九年期間及二零零零年至二零零二年期間分別擔任南京萬利來房地產開發有限公司副總經理及辦公室主任。除身為業先生在南京泰和盈科置業有限公司及曾經在南京萬利來開發有限公司之同事外，徐先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

於本公告日期，徐先生並無及並未被當作或視為於本公司之任何股份、相關股份或股票衍生工具或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與徐先生並無訂立服務合約，而彼之委任亦無固定任期，惟至少每三年須於股東週年大會上輪值告退一次。徐先生無權享受董事酬金，但可獲得由本公司董事會依據彼の貢獻、本公司之年度業務表現及董事會屬下薪酬委員會之推薦而釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，業先生及徐先生均確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，且並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之資料。

## 執行董事及副主席辭任

董事會謹此宣佈，由於需要投放更多時間於其他業務發展，朱海華先生（「朱先生」）已辭任本公司執行董事及副主席，自二零一五年三月九日起生效。朱先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且並無就彼之辭任而須本公司股東注意之事宜。

## 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，曹炳昌先生（「曹先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一五年三月九日起生效。

曹先生畢業於香港理工大學並取得會計學文學士學位及企業管治碩士學位。曹先生於會計及財務管理方面有逾十年的經驗。曹先生現為香港會計師公會執業會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。

曹先生曾於二零一四年七月至二零一五年二月擔任港深聯合物業管理（控股）有限公司（股份代號：8181）的非執行董事，且現為友川集團控股有限公司（股份代號：1323）、俊文寶石國際有限公司（股份代號：8351）及漢華專業服務有限公司（股份代號：8193）的獨立非執行董事。

董事會謹此對朱先生在任期間對本公司作出之貢獻致衷心感謝，並歡迎曹先生出任彼之新職務。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
主席  
業德超

香港，二零一五年三月九日

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。