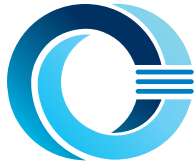


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國城市基礎設施集團有限公司
China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

更換核數師

本公佈乃中國城市基礎設施集團有限公司（「**本公司**」），及其附屬公司統稱（「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(4)條的規定而作出。

本公司之董事會（「**董事會**」）宣佈，考慮到恒健會計師行有限公司（「**恒健**」）已擔任本公司的核數師多年，按照本公司審核委員會（「**審核委員會**」）的建議，董事會決議恒健於股東週年大會告退後，委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司的新核數師，但須經公司股東（「**股東**」）在二零二一年六月即將召開的公司年度股東大會（「**股東週年大會**」）上通過有關決議。董事會及審核委員會認為是次更換核數師符合良好的企業管治常規，而對核數師的獨立性亦將會有所提升。恒健不會在股東周年大會上尋求重新任命為本公司的核數師。

恒健已確認概無有關其告退的事宜或情況須提請本公司股東或債權人垂注。董事會及審核委員會均確認概無有關以上之更換核數師的事宜或情況須提請股東或債權人垂注。

董事會已確認，本公司與恒健並無分歧或未決事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝恒健於過往多年內向本公司提供的專業服務。

承董事會命
中國城市基礎設施集團有限公司
行政總裁
葉天放

香港，二零二一年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生(主席)、季加銘先生及葉天放先生(行政總裁)；非執行董事張貴卿先生；以及獨立非執行董事吳志豪先生、郭堅華先生及鄺美雲女士。