

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)

公司秘書變更

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曹炳昌先生(「曹先生」)已辭任本公司的公司秘書職務，自二零二一年十二月一日起生效。曹先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，徐兆鴻先生(「徐先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零二一年十二月一日起生效。徐先生，45歲，於一九九九年七月於香港的香港中文大學取得工商管理學士學位。其主修科目為專業會計。彼於二零零八年三月獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員及於二零一零年六月獲認可為香港會計師公會資深會員。徐先生自二零一四年三月起為徐兆鴻會計師事務所有限公司(一間香港執業會計師註冊事務所)的其中一名合夥人及自二零一一年四月起為一間公司服務提供者智灝企業秘書服務有限公司的董事總經理，且現時分別擔任以下於聯交所及聯交所GEM上市的公司的公司秘書：中國衛生集團有限公司(股份代號：673)(自二零零九年三月起)、黃河實業有限公司(股份代號：318)(自二零一零年二月起)、超凡網絡(控股)有限公司(股份代號：8121)(自二零一五年五月起)及大洋環球控股有限公司(股份代號：8476)(自二零一七年五月起)。

董事會謹此感謝曹先生於擔任本公司的公司秘書時所作之貢獻，亦謹此熱烈歡迎徐先生履新。

承董事會命
中國基建投資有限公司
執行董事
業德超

香港，二零二一年十二月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事徐小俊先生、業德超先生及盧翊先生；以及獨立非執行董事何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士。