

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) 執行董事辭任及委任
- 及
- (2) 董事委員會成員變更

執行董事辭任

中國基建投資有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）宣佈徐小俊先生因需投入更多時間專注於彼之其他業務，自 2023 年 9 月 18 日起辭任執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。徐小俊先生確認，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。董事會謹藉此感謝徐小俊先生於其任內為本公司作出寶貴之努力及貢獻。

委任執行董事

董事會欣然進一步宣佈徐峰先生（「徐先生」）將被委任為執行董事，自 2023 年 9 月 18 日起生效。

徐先生履歷詳情

徐先生，50 歲，畢業於北大光華管理學院。

徐先生為民建黨員，歷任齊齊哈爾市十三屆、十四屆、十五屆人大代表，政協齊齊哈爾市第十二屆委員會常務委員，齊齊哈爾市青年聯合會第九屆委員會副主席，齊齊哈爾市第五屆青年商會副會長及民建黨齊齊哈爾市委常委。榮獲齊齊哈爾市“優秀青年企業家”，齊齊哈爾市“五四青年獎章”及被民建中央評為“民建全國社會服務工作先進個人”等榮譽稱號。

徐先生擔任本集團執行董事之前任職於徐工集團工程機械股份有限公司“徐工集團”，擁

有 20 年管理及銷售徐工集團產品經驗，帶領團隊開創了徐工集團產品在工程設備銷售行業並享有較高的聲譽及影響力。其後更成為徐工集團產品代理商，為徐工集團在黑龍江省、山東省、內蒙古、俄羅斯等地區的總代理商及國家級代理商，擁有 48 家分、子公司，員工 8 百余人，連續 10 多年被徐工集團評為最佳經銷商，連續多年被評選為省、市級“守合同、重信用”企業和省、市級“青年文明號”企業。

徐先生並無與本公司訂立任何服務協議／委任函。徐先生有權向本公司發出書面通知隨時終止其委任。徐先生的任期僅直至本公司下屆股東大會為止，屆時須根據本公司之組織章程細則退任及重選連任。有關徐先生擔任執行董事之薪酬將由本公司薪酬委員會經參考彼在本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。於本公佈日期，除上文披露者外，(i)徐先生於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他重要委任及專業資格；(ii)徐先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無關連；及(iii)徐先生並無於本公司及本集團其他成員公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。除上文披露者外，徐先生確認並無須敦請本公司股東垂注之其他事宜，且就彼之委任而言並無其他須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段之規定須予披露之資料。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會。

董事委員會成員變更

徐小俊先生辭任後，徐峰先生將被委任為薪酬委員會成員，自 2023 年 9 月 18 日起生效。

承董事會命
中國基建投資有限公司
主席
盧翊

香港，二零二三年九月十八日

於本公告日期，於上述董事調任後，董事會成員包括執行董事盧翊先生(主席兼行政總裁)、徐峰先生、及業德超先生；以及獨立非執行董事何金耿先生、郝紅高先生及陳洋女士。