

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)

### 執行董事及主席辭任

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於需要投放更多時間於其他業務發展，羅家寶先生(「羅先生」)將於二零一二年八月一日起辭任為本公司執行董事兼主席，因此，羅先生將不再擔任本公司薪酬委員會成員，以及提名委員會成員及主席。

羅先生已確認，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。

董事會對羅先生在任期間對本公司作出之貢獻致衷心感謝。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
執行董事  
李笑玉

香港，二零一二年七月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、朱海華先生、業德超先生、周國昌先生、羅穎怡女士及李笑玉女士；以及獨立非執行董事郭匡義先生、姜國雄先生及袁漢明先生。