

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。



中國基建港口有限公司*
CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之辭任及委任

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一六年一月一日起生效：

- (1) 汪濤博士已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 毛振華博士已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

本公告乃由中國基建港口有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第17.50條作出。

獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員辭任

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，汪濤博士(「**汪博士**」)因近期中華人民共和國(「**中國**」)教育部有關法規變動(即規範黨政領導幹部在企業兼職)已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年一月一日起生效。

* 僅供識別

汪博士已確認彼與董事會就其辭任並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

委任獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然進一步宣佈，毛振華博士（「**毛博士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年一月一日起生效。

毛博士之簡歷詳情載列如下：

毛振華博士，51歲，畢業於武漢大學，獲經濟學博士學位。毛博士為中國誠信信用管理股份有限公司主席及首席執行官。彼有豐富之投資銀行經驗。彼自二零零六年至今於北京擔任中國人民大學兼職教授及經濟研究所所長。毛博士曾於湖北省政府、海南省政府及國務院研究室進行經濟分析及政策研究。毛博士自二零零五年十月至今為聯交所上市公司宇業集團控股有限公司（股份代號：2327）獨立非執行董事。彼曾於二零零一年二月至二零一三年三月擔任聯交所上市公司美麗中國控股有限公司（股份代號：0706）獨立非執行董事，並於二零一三年三月至二零一四年二月調任為執行董事。

本公司已與毛博士訂立委任函，委任彼為本公司獨立非執行董事，為期一年，自二零一六年一月一日起生效。彼須根據本公司之公司章程於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。毛博士之董事袍金為每年300,000港元，乃經董事會薪酬委員會建議及董事會慮及彼之責任及職務、本公司薪酬政策及現行市況後批准。

於本公告日期，毛博士並無(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；(ii)於香港法例571章證券及期貨條例第XV部涵義內之本公司股份中擁有任何利益；(iii)於本公司及其附屬公司擔任任何職務；及(iv)於獲委任為本公司董事之前過往三年內，除本文所披露者外，於香港及海外任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事。除本文所披露者外，毛博士並不知悉有關彼委任之任何事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段披露或任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就汪博士於任期內對本公司所做寶貴貢獻表示感謝，並歡迎毛博士加入董事會。

承董事會命
中國基建港口有限公司
董事
謝炳木

香港，二零一五年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生；兩名非執行董事閻志先生及方一兵先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃煒強先生及汪濤博士。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七日在本公司網站 www.cigyangtzeports.com 及創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。