

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)

董事調任、主席變動 及 董事委員會成員變動

董事會謹此公佈其議決下列各項，自二零二三年八月一日起生效：

- (1) 徐先生將不再出任主席、行政總裁、提名委員會主席及企業管治委員會主席之職務，並將留任為執行董事；
- (2) 盧先生將由執行董事調任及將獲委任為主席、行政總裁以及提名委員會及企業管治委員會主席。
- (3) 於變動及調任後，董事委員會成員將變更如下：

提名委員會

盧翊先生，執行董事，獲委任為提名委員會主席以替代徐先生。何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士將繼續為提名委員會成員。

企業管治委員會

盧翊先生，執行董事，獲委任為企業管治委員會主席以替代徐先生。何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士將繼續為企業管治委員會成員。

董事調任、主席變動及董事委員會成員變動

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年八月一日起：

- (1) 徐小俊先生(「徐先生」)將不再出任董事會主席(「主席」)、行政總裁、提名委員會主席及企業管治委員會主席之職務，並將留任為執行董事；
- (2) 盧翊先生(「盧先生」)將由執行董事調任及將獲委任為主席、行政總裁以及提名委員會及企業管治委員會主席。

盧先生之履歷概要載列如下：

盧先生，45歲，畢業於湖北工業大學。盧先生在創業方面擁有逾二十年的豐富經驗，主要創業行業：電子產品製造業、中國大陸及海外貿易行業、礦產資源行業(勘探開採、加工、銷售貿易全產業鏈)等。盧先生創立欣鑫集團有限公司(「欣鑫」，一間於二零一三年於香港註冊成立的公司)。欣鑫主要從事石油化工產品銷售、電子零部件、光纖及光伏產品貿易、工程設備、汽車生產銷售、大宗商品供應及自然資源行業的開採及融資)。有關盧先生擔任主席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。於本公告日期，除上文披露者外，(i)盧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其他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)盧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)盧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，並無有關盧先生調任為執行董事及獲委任為主席、行政總裁以及提名委員會及企業管治委員會主席之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關彼調任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事委員會成員變動

董事會謹此進一步宣佈，於變動及調任後，自二零二三年八月一日起，董事委員會成員之變動載列如下：

提名委員會

盧翊先生，執行董事，獲委任為提名委員會主席以替代徐先生。何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士將繼續為提名委員會成員。

企業管治委員會

盧翊先生，執行董事，獲委任為企業管治委員會主席以替代徐先生。何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士將繼續為企業管治委員會成員。

承董事會命
中國基建投資有限公司
主席
盧翊

香港，二零二三年八月一日

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）、業德超先生及徐小俊先生；以及獨立非執行董事何金耿先生、郁紅高先生及陳洋女士。