

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，徐兆鴻先生（「徐先生」）已辭任本公司的秘書職務，自二零二三年一月十三日起生效。徐先生確認，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，黃海權先生（「黃先生」）已獲委任為本公司的公司秘書，自二零二三年八月一日起生效。黃先生，62歲，為香港執業會計師，英國特許會計師，黃先生為香港會計師公會，英國特許公認會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許公認會計師公會資深會員。黃先生自二零一零年二月一日起為黃王會計師事務所有限公司（一間香港註冊執業會計師的事務所）的董事總經理，且現時分別擔任以下於聯交所主板和聯交所創業板上市公司的獨立非執行董事：易生活控股有限公司（股份代號：223）（自二零一一年五月起），中國信息科技發展有限公司（股份代號：8178）（自二零一七年八月起）。黃先生亦於二零一八年六月二十九日至二零二零年十一月二十七日擔任御泰中彩控股有限公司（於二零二一年五月十日除牌前之股份代號：555）之獨立非執行董事。

董事會謹此感謝徐先生於擔任本公司的公司秘書時所作出之貢獻，亦謹此熱烈歡迎黃先生履新。

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，董事會成員包括執行董事盧翊先生(主席兼行政總裁)、徐小俊先生、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。