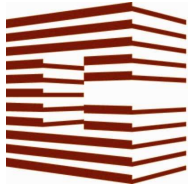


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會召開日期

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一零年一月八日(星期五)召開董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止九個月之經審核期間業績。

承董事會命
中國基建投資有限公司
公司秘書
羅進財

香港，二零零九年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事羅家寶先生、史鳳玲女士、王颺先生、文偉平先生、鄭建東先生、羅穎怡女士及李笑玉女士；以及獨立非執行董事劉偉明先生、郭匡義先生、李錦輝先生及張永先生。