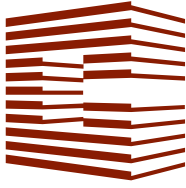


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議召開日期

中國基建投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於以下日期就以下目的召開董事會會議：

1. 二零二三年十二月二十七日(星期三)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核年度業績，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。
2. 二零二三年十二月二十八日(星期四)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息之建議(如適用)。
3. 二零二三年十二月二十九日(星期五)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核年度業績，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。
4. 二零二三年十二月三十日(星期六)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息之建議(如適用)。

繼續停牌

本公司股份自二零二二年七月十一日上午九時正起已於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)暫停買賣。待復牌指引獲履行前，本公司股份將繼續於聯交所暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
中國基建投資有限公司
主席
盧翊

香港，二零二三年十二月十三日

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