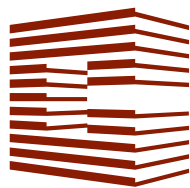


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 變更董事會會議召開日期

茲提述中國基建投資有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月十三日的公告，內容有關謹訂於以下日期就以下目的召開本公司董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」）：

1. 二零二三年十二月二十七日，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績。
2. 二零二三年十二月二十八日，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績。
3. 二零二三年十二月二十九日，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績。
4. 二零二三年十二月三十日，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績。

由於需要更多時間敲定本集團的綜合財務報表，董事會宣佈將上述董事會會議安排變更如下：

1. 有關本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績的董事會會議將延期至二零二四年一月五日（星期五）。
2. 有關本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績的董事會會議將延期至二零二四年一月五日（星期五）。
3. 有關本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績的董事會會議將延期至二零二四年一月五日（星期五）。
4. 有關本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績的董事會會議將延期至二零二四年一月五日（星期五）。

若上述事項有任何變動，本公司將會另行刊發公告。

承董事會命  
中國基建投資有限公司  
主席  
盧翊

香港，二零二三年十二月二十一日

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。