

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

成立提名委員會 及 拆分審核委員會及 薪酬委員會

董事會宣佈正式成立提名委員會，並訂立其書面職權範圍，自二零一二年三月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，自二零一二年三月三十日起，審核及薪酬委員會已拆分為兩個獨立委員會，即審核委員會及薪酬委員會。

成立提名委員會

中國基建港口有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，董事會已於二零一二年三月十九日成立本公司的提名委員會(「提名委員會」)，成員包括黃天祐博士(擔任主席)、李鏡波先生、范駿華先生及方一兵先生，並已訂立提名委員會的書面職權範圍，自二零一二年三月三十日起生效。

拆分審核委員會及薪酬委員會

於本公佈日期前，本公司的審核委員會與薪酬委員會合併於一個委員會內(「審核及薪酬委員會」)，自二零一二年三月三十日起，審核及薪酬委員會已拆分為兩個獨立委員會，即本

公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)，由李鏡波先生兼任審核委員會及薪酬委員會主席及成員，黃天祐博士、范駿華先生及方一兵先生分別兼任審核委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
中國基建港口有限公司
主席
閻志

中國武漢，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事劉琴女士及段岩先生；兩名非執行董事閻志先生及方一兵先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐博士及范駿華先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使當中所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎考慮方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別