

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分內容而產生或因依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)

更換首席財務長、公司秘書及授權代表

中國基建港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蕭顯良先生(「蕭先生」)已辭任本公司首席財務長、公司秘書、根據創業板上市規則第5.24條所規定之本公司其中一名授權代表以及根據創業板上市規則第24.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司於香港接受法律程序文件與通知之本公司授權代表，以尋求其個人事業發展，由二零一二年四月十九日起生效。蕭先生確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任有關而須香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，黎碧芝女士(「黎女士」)已獲委任為本公司首席財務長、公司秘書、根據創業板上市規則第5.24條所規定之本公司其中一名授權代表以及根據創業板上市規則第24.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司於香港接受法律程序文件與通知之本公司授權代表，由二零一二年四月十九日起生效。

黎女士持有曼徹斯特大學工商管理碩士學位。黎女士於審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有逾20年經驗，跨越不同的業務範圍，由傳媒、娛樂、製造、出版、分銷以至零售。由二零零八年十月至二零一一年五月，黎女士曾出任聯交所上市公司中國東方實業集團有限公司(股份代號：0009)之執行董事、主席及授權代表。彼亦為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會藉此機會感謝蕭先生於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻，並歡迎黎女士加入本公司。

承董事會命
中國基建港口有限公司
主席
閻志

香港，二零一二年四月十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名本公司執行董事劉琴女士及段岩先生；兩名本公司非執行董事閻志先生及方一兵先生；以及三名本公司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。本公司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其他事宜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