

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)

### 委任執行董事及 行政總裁兼授權代表辭任及委任

#### 委任執行董事及行政總裁兼授權代表辭任及委任

董事會宣佈，段先生已辭去行政總裁及授權代表之職務，自二零一四年三月七日起生效，但繼續出任本公司執行董事。

董事會另外宣佈，謝先生將獲委任為執行董事、行政總裁兼授權代表，自二零一四年三月七日起生效。

#### 委任執行董事及行政總裁兼授權代表辭任及委任

中國基建港口有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，段岩先生(「段先生」)已辭去本公司行政總裁(「行政總裁」)及授權代表(「授權代表」)之職務，自二零一四年三月七日起生效，惟將繼續出任本公司執行董事。段先生將專注於本集團之策略發展。

董事會及段先生已確認，概無有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東之情況。

董事會另外宣佈，謝炳木先生(「謝先生」)將獲委任為執行董事、行政總裁兼授權代表，自二零一四年三月七日起生效。謝先生為本公司主要附屬公司武漢國際集裝箱有限公司(「武漢國際」)之總經理兼董事，熟悉碼頭及物流業務，故為著本集團之未來發展，彼適合出任執行董事、行政總裁兼授權代表。

謝先生之履歷詳情載列如下：

謝先生，50歲，自二零零三年十一月起出任武漢國際之總經理，自二零零四年一月起出任武漢國際之董事。彼於一九八六年完成福建廣播電視大學工商管理專業課程，並已完成廈門大學舉辦的企業管理專業研究生課程。彼為中華人民共和國(「中國」)會計師。謝先生於中國港口及集裝箱碼頭業務擁有逾30年經驗。謝先生於二零零一年三月加入本集團。於加入本集團前，謝先生曾於一九九七年至二零零一年間於一間國際港口公司及中國集裝箱碼頭公司工作。謝先生將負責本集團業務之日常運作及未來發展。

於本公佈日期，謝先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

謝先生與本公司已於二零一四年三月七日訂立一份三年服務合約，內容有關彼獲委任為執行董事，任期為由二零一四年三月七日起至二零一七年三月六日止，且須根據本公司組織章程細則之規定輪值告退及重選。根據上述服務協議，謝先生之年薪將為人民幣598,000元，另加表現花紅。該酬金乃由董事會經參考其經驗、資歷、於本公司之職務及職責以及現行市況後釐定。彼亦合資格享有實物津貼、退休金供款、酌情花紅及以股份為基礎之付款。

除上文所披露者外，謝先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，(ii)於截至本公佈日期止過去三年概無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，及(iii)概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無任何須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條規定予以披露之進一步資料，亦無有關謝先生之委任之其他事宜須知會聯交所及本公司股東。

董事會願藉此機會歡迎謝先生加入本公司。

承董事會命  
中國基建港口有限公司  
主席  
閻志

香港，二零一四年三月七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事謝炳木先生、段岩先生及劉琴女士，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)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈或當中所載任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七日在本公司網站[www.cigyangtzeports.com](http://www.cigyangtzeports.com)及創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁刊登。

\* 僅供識別