

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)

- (1)獨立非執行董事；
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會成員
辭任及委任
及
(2)更改提名委員會的組成

董事會謹此宣佈，自二零一五年十月十二日起：

- (1) 黃天祐博士已辭任本公司獨立非執行董事兼董事會轄下提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 汪濤博士已獲委任為本公司獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
- (3) 黃煒強先生已獲委任為董事會轄下提名委員會主席。

本公佈由中國基建港口有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50條而作出。

獨立非執行董事兼董事會轄下提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃天祐博士(「黃博士」)因需要更多時間投身其他業務，故已辭任本公司獨立非執行董事兼董事會轄下提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零一五年十月十二日起生效。

黃博士已確認彼與董事會概無就其辭任一事出現任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員

董事會進一步欣然宣佈，汪濤博士(「汪博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零一五年十月十二日起生效。

汪博士之履歷詳情載列如下：

汪濤博士，45歲，自二零零二年九月起至今於中國武漢的武漢大學擔任市場營銷與旅遊管理系教授。成為教授之前，自一九九六年九月至一九九九年八月，汪博士於武漢大學市場營銷與旅遊管理系擔任講師，並由一九九九年九月至二零零二年八月為武漢大學市場營銷與旅遊管理系副教授。汪博士於一九九二年七月在武漢大學取得經濟學學士學位，並於二零零一年一月在武漢大學取得政治經濟學博士學位。

董事會相信，汪博士作為一位擁有豐富市場營銷策略學術背景的教授，定能就本集團整體策略為本公司提供寶貴的獨立判斷。

本公司已與汪博士訂立委任函，委任其為本公司獨立非執行董事，為期一年，自二零一五年十月十二日起生效。彼須按照本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。汪博士亦有權獲得每年160,000港元之董事袍金，而有關袍金已由董事會轄下薪酬委員會提呈，並獲董事會經考慮其責任及職責、本公司之薪酬政策以及當前市況後批准。

於本公佈日期，汪博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，(ii)並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，及(iv)於獲委任為本公司董事之前的過往三年內，並無在香港及海外任何其他上市公司擔任任何董事職務。除於本公佈所披露者外，據汪博士所悉，概無任何有關其委任之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

更改提名委員會的組成

於黃博士辭任董事會轄下提名委員會主席後，本公司獨立非執行董事黃煒強先生已獲委任為董事會轄下提名委員會主席，以取代黃博士，自二零一五年十月十二日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃博士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎汪博士加入董事會。

* 僅供識別

承董事會命
中國基建港口有限公司
主席
閻志

武漢，二零一五年十月十二日

於本公佈日期，董事會包括本公司三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生，本公司兩名非執行董事閻志先生及方一兵先生以及本公司三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃煒強先生及汪濤博士。

本公佈(本公司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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

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