

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)

董事會會議通告

中國基建港口有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈本公司將於二零一五年三月十一日（星期五）假座香港交易廣場16樓1606室召開董事會會議，以處理以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績；
- (2) 考慮派付年終股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股東登記手續（如必要）；及
- (4) 處理任何其他事務。

承董事會命
中國基建港口有限公司
公司秘書
黎碧芝

香港，二零一六年二月二十九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生；二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、毛振華博士及黃煒強先生。

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文件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 及創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別