

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二零零五年十一月十一日(星期五)下午四時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心1604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」)截至二零零五年九月三十日止九個月之第三季度未經審核業績及批准將於創業板網頁登載之第三季度未經審核業績之草擬公佈；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股東登記手續(如必要)；
- (4) 向董事會提供有關首次公開發售所得款項淨額之使用、上市後業務計劃之實施進度及本集團現時之財務狀況及可用資源之最新資料；及
- (5) 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
黃煒強

香港，二零零五年十月二十六日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事周光暉先生；四名非執行董事王英偉先生、黃月良先生、李佐雄先生及趙聰先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐先生及梁廣灝先生。

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