

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。



CIG Yangtze Ports PLC

中國基建港口有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8233)

董事退任

董事會謹此公佈王英偉先生退任本公司非執行董事（「退任」）。

中國基建港口有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，在二零零六年五月八日舉行之本公司股東週年大會上，根據本公司章程細則第130條輪席告退之非執行董事王英偉先生（「王先生」）並不尋求連任。

王先生基於個人理由，決定不尋求重選為非執行董事。王先生確認其與董事會並無爭拗，亦不知悉任何有關其退任之事宜，需要本公司股東垂注。

董事會謹此致謝王先生於任期內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
公司秘書
黃煒強

香港，二零零六年五月十日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括一位執行董事周光暉先生；四位非執行董事黃月良先生、李佐雄先生、趙聰先生及吳伯炎先生；及三位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（本公司董事願共同及個別對此負全責）乃遵照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：(i) 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；(ii) 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(iii) 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。