

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依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)

更換首席財務長、公司秘書及授權代表

中國基建港口有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張子良先生(「張先生」)已辭任本公司首席財務長、公司秘書及授權代表，以尋求在本公司以外之個人事業發展，由二零一一年十一月三十日起生效。張先生確認其與董事會並無意見分歧，且並無與其辭任有關而須本公司股東垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，蕭顯良先生(「蕭先生」)已獲委任為本公司首席財務長、公司秘書及授權代表，由二零一一年十一月三十日起生效。

蕭先生於香港城市大學獲取會計系榮譽文學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。蕭先生曾擔任香港多個會計及財務管理職務。彼於香港之國際會計師行、私人及上市公司之會計、財務管理、稅務及核數方面積累了豐富的知識及經驗。

董事會藉此機會感謝張先生任職本公司期間之寶貴貢獻，並歡迎蕭先生加入本公司。

承董事會命
中國基建港口有限公司
主席
閻志

香港，二零一一年十一月三十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事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，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事宜以致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周詳考慮方始作出，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「最新公司公佈」網頁刊登。

* 僅供識別