

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。



中國城市基礎設施集團有限公司

China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2349)

董事會會議通知

中國城市基礎設施集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，並考慮及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中國城市基礎設施集團有限公司
副主席兼行政總裁
王文霞

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王文霞女士(副主席兼行政總裁)及任前先生；非執行董事段傳良先生(主席)及周鯤先生；以及獨立非執行董事陳博曉先生、黃志明先生及王堅先生。