

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事及授權代表變更

董事會謹此宣佈自二零一六年三月三十一日生效：

1. 段傳良先生(「段先生」)辭任本公司董事會主席，非執行董事及授權代表。段先生將專注於中國水務集團有限公司的全面經營管理及發展；及
2. 李朝波先生(「李先生」)獲委任為本公司董事會主席，執行董事及授權代表。

中國城市基礎設施集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年三月三十一日起：

1. 段傳良先生(「段先生」)辭任本公司董事會主席，非執行董事及授權代表。段先生將專注於中國水務集團有限公司的全面經營管理及發展；及
2. 李朝波先生(「李先生」)獲委任為本公司董事會主席，執行董事及授權代表。

李先生，四十一歲，目前為瓚匯投資控股有限公司之董事及唯一實益擁有人。瓚匯投資控股有限公司為一間于英屬處女群島註冊成立之有限公司。李先生目前亦為數間註冊於中華人民共和國(「中國」)從事投資及房地產投資及開發之公司的主席。李先生擁有香港浸會大學工商管理碩士學位及中南大學學士學位。李先生在品牌經營、房地產開發及金融投資方面享有豐富經驗。

於本公告日，根據香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益，Asia Unite Limited持有本公司9,680,000股股份，而李先生是其公司的實益擁有人。茲提述本公司日期為二零一六年三月三十日之公佈，就本公司董事經作

出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，瓏匯投資控股有限公司與中國水務集團有限公司簽訂有條件售賣及購買之買賣協議，有可能購入本公司592,932,500普通股。詳情載於本公司日期為二零一六年三月三十日的公佈。

除上文披露者外，李先生於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職務，亦無兼任本公司或本集團其他成員公司任何其他職務，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與李先生並無訂立委任函。彼將任職至本公司在2016年股東週年大會完結為止。屆時如在股東週年大會獲股東通過其連任，並須遵照本公司章程細則有關輪值告退及重選之規定。李先生的董事袍金經參考其職責及責任及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。李先生的董事袍金及薪酬為年薪3,000,000港元。

除上文披露者外，李先生確認概無有關其獲委任為本公司董事會主席，執行董事及公司授權代表之其他事項須知會股東，亦無其他資料為根據香港聯合交易所（「聯交所」）有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露。

段先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項須知會本公司股東及/或聯交所。

董事會衷心感謝段先生在任期內對本公司作出的傑出貢獻及領導。董事會熱烈歡迎李先生加入本集團。

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，二零一六年三月三十一日

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