

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，概不對因本公佈全部或任何部分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)

公司秘書變更

董事會宣佈楊先生已辭任，而張先生已獲委任為公司秘書，由二零一六年四月五日起生效。

中國城市基礎設施集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊德業先生(「楊先生」)因謀求事業發展已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)一職，由二零一六年四月五日起生效。楊先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會宣佈張思勤先生(「張先生」)已獲委任為公司秘書，由二零一六年四月五日起生效。張先生現時為本公司高級集團財務經理。張先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會及香港特許秘書公會之會員。

董事會謹此向楊先生對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎張先生就任公司秘書。

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，二零一六年四月五日

於本公佈日期，本公司董事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。