

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)

獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員變更

董事會宣佈，王先生因決定投放更多時間於其個人事務，已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員之職位，自二零一九年七月二十二日起生效。

董事會進一步宣佈，鄺女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，自二零一九年七月二十二日起生效。

中國城市基礎設施集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王堅先生（「王先生」）因決定投放更多時間於其個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）成員之職位，自二零一九年七月二十二日起生效。

王先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向王先生於任期內作出之寶貴貢獻作衷心致謝。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員

董事會進一步宣佈，鄺美雲女士（「鄺女士」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，自二零一九年七月二十二日起生效。

鄺女士，56歲，第十三屆港區全國人大代表、香港理工大學大學院士及美國寶石學院研究寶石學家。鄺女士為鄺美雲珠寶有限公司董事長，擁有豐富的商業投資與營運等經驗，2016年獲香港商報頒發「卓越商界女領袖大獎」，2018年獲香港珠寶製造業廠商會頒發「第三屆香港珠寶業傑出成就獎」。鄺女士積極參與社會事務，現為珠海市榮譽市民、香港廣東社團總會常務副主席、以及香港珠海社團總會會長。

鄺女士已與本公司將訂立服務合約，自委任日期起為期三年，而彼享有年度薪酬為120,000港元，有關金額經參考彼於本公司之職務及職責以及當時市場情況，由薪酬委員會作出建議並由董事會釐定。鄺女士將任職獨立非執行董事直至下屆股東週年大會。根據本公司章程細則，鄺女士符合資格重選連任，並須於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，鄺女士(1)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(2)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何其他關係；(3)並無擁有，亦無被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露之本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉；(4)於過去三年並無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務或有其他主要任命及專業資格；及(5)並無有關委任鄺女士為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或需敦請股東及聯交所垂注。鄺女士進一步確認彼已符合上市規則第3.13條擔任獨立非執行董事所需的規定。

董事會熱烈歡迎鄺女士加入董事會。

承董事會命
中國城市基礎設施集團有限公司
主席
李朝波

香港，二零一九年七月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席兼行政總裁）及季加銘先生；非執行董事張貴卿先生；以及獨立非執行董事吳志豪先生、郭堅華先生及鄺美雲女士。