

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)

董事會會議通告

中國基建港口有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈本公司將於二零一六年八月十日(星期三)假座香港中環交易廣場2座21樓2101室召開董事會會議，以處理以下事項或其他：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核業績；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股東登記手續(如必要)；及
- (4) 處理任何其他事務。

承董事會命

中國基建港口有限公司

主席

閻志

香港，二零一六年七月二十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事謝炳木先生、劉琴女士及段岩先生；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、毛振華博士及黃煒強先生。

* 僅供識別

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七日在本公司網站 www.cigyangtzeports.com 及創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。