

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)

變更公司秘書及授權代表

中國基建港口有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，麥雋永先生(「**麥先生**」)因尋求其他業務機遇，已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)第5.24條及香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)項下之授權代表，自二零一七年一月二十四日起生效。

麥先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於麥先生辭任後，董事會欣然宣佈，許惠敏女士(「**許女士**」)已獲委任為公司秘書、創業板上市規則第5.24條項下所規定之其中一名本公司授權代表及創業板上市規則第24.05(2)條以及公司條例項下所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之授權代表，自二零一七年一月二十四日起生效。

許女士，49歲，擁有逾20年之公共會計及企業融資方面專業經驗。許女士現為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會之資深會員，以及香港華人會計師公會和香港證券及投資學會會員。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝麥先生於任內對本公司所作出之貢獻，並歡迎許女士履新。

承董事會命
中國基建港口有限公司
執行董事
謝炳木

香港，二零一七年一月二十四日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事謝炳木先生、張際偉先生及劉琴女士；兩名非執行董事閻志先生及夏禹先生；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。

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。