

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，概不對因本公告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

董事會宣佈李先生已辭任，而陳先生已獲委任為公司秘書，由二零一七年九月六日起生效。

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，李智聰先生（「李先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）一職，由二零一七年九月六日起生效。李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或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會宣佈陳愷賢先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書，由二零一七年九月六日起生效。陳先生現時為本公司集團財務經理。陳先生為香港會計師公會會員。

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

承董事會命
中國城市基礎設施集團有限公司
主席
李朝波

香港，二零一七年九月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席）、王文霞女士（副主席兼行政總裁）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王堅先生、吳志豪先生及季業宏先生。