

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3311)

須予披露交易

就山西省高速公路有關項目 與山西省陽泉市人民政府 訂立協議

董事局於二零零九年十二月十日宣佈，中建陽泉基礎設施已訂立協議；據此，陽泉政府向中建陽泉基礎設施授出在中國山西省按BOT模式經營該項目30年的特許權，估計總投資成本為人民幣18.4億元（相等於約20.9億港元）。

由於上市規則項下界定之適用百分比率經參考該項目之估計總投資成本計算後低於25%，故該交易構成本公司須予披露交易，並須遵守公告規定但獲豁免遵守上市規則第14章項下之股東批准規定。

緒言

董事局於二零零九年十二月十日宣佈，中建陽泉基礎設施已訂立協議；據此，陽泉政府向中建陽泉基礎設施授出在中國山西省按BOT模式經營該項目30年的特許權，估計總投資成本為人民幣18.4億元（相等於約20.9億港元）。

協議

日期

二零零九年十二月十日

訂約方

(i) 陽泉政府

(ii) 中建陽泉基礎設施，本公司之全資附屬公司

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陽泉政府為中國山西省陽泉市人民政府，亦為一名獨立於本公司及其根據上市規則界定之關連人士之第三方。

主題事項

中建陽泉基礎設施將擁有特許權，按BOT模式經營該項目，並將負責該項目之資本融資、工程、建設、營運及管理。中建陽泉基礎設施將於該項目在建時及於特許權期內擁有該項目之權益，包括相關道路收費收入、有關在收費道路上營運服務設施之專利權收入，以及廣告收入。

該項目為一條雙向四車路，全長約22公里，位於山西省陽泉市。該項目連接平定縣巨城鎮大麥峪村南、陽泉—水峪公路及平定縣娘子關鎮。該項目之估計總投資成本約為人民幣18.4億元(相等於約20.9億港元)，乃基於該項目之估計建設成本、土地成本、前期費用、管理費用及購置設備成本釐定，並將根據建設進度支付。

陽泉政府將有權監察該項目之投資、建設、營運、保養及維修。其亦負責(其中包括)協助中建陽泉基礎設施取得根據中國及山西省法律有關該項目之必要批文及許可證(包括勘察設計、建設、營運、保養及維修所須者)，並為該項目辦理用地手續，徵地、拆遷等工作。陽泉政府於特許權期內不會計劃及／或建設其他與該項目構成競爭之道路。

年期

該項目期間包括建設期兩年及自山西省政府批准收取道路費用當日起30年之特許經營權。

該項目之轉讓

於特許權期內，中建陽泉基礎設施可以根據中國法律轉讓部分或全部經營該項目之權利。於特許權期屆滿後，中建陽泉基礎設施將根據中國法律無償移交該項目予陽泉政府或其指定人士。

進行該交易之理由及裨益

本集團預期，該交易將可為本集團提供經常性、長期及穩定收益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，該交易乃各方以公平原則磋商後在一般及正常業務過程中按正常商業條款訂立，且該交易之條款屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

一般事項

本集團主要從事樓宇建築、土木工程、基礎設施投資及顧問服務業務。

中建陽泉基礎設施主要在中國從事高等級公路、橋樑及隧道基礎設施的投資、管理，以及提供諮詢服務。

由於上市規則項下界定之適用百分比率經參考該項目之估計總投資成本計算後低於25%，故該交易構成本公司須予披露交易，並須遵守公告規定但獲豁免遵守上市規則第14章項下之股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協議」	指	中建陽泉基礎設施與陽泉政府於二零零九年十二月十日訂立有關(其中包括)該項目之協議；
「董事局」	指	董事局；
「BOT」	指	「建設－經營－移交」；
「本公司」	指	中國建築國際集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3311)；
「中建陽泉基礎設施」	指	中建陽泉基礎設施投資有限公司，一家於中國成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「該項目」	指	項目涉及(其中包括)山西省一條高速公路，詳情載於本公告內「協議－主題事項」一節；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「該交易」	指	訂立協議及其項下擬進行之交易；
「陽泉政府」	指	山西省陽泉市人民政府；及
「%」	指	百分比。

就本公告而言，人民幣按人民幣0.88元兌港幣1.00元的匯率換算為港元，僅供說明用途。這並非表示任何人民幣金額已經或可以按上述兌換率或任何其他兌換率換算。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼非執行董事
孔慶平

香港，二零零九年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事局成員包括孔慶平先生（主席兼非執行董事）；執行董事周勇先生（副主席兼行政總裁）、葉仲南先生、張毅鋒先生、張哲孫先生及周漢成先生；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。