

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分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的有限公司)

(股份代號：2349)

董事變更

董事會謹此宣佈自二零一六年十二月二日生效：

1. 任前先生辭任執行董事；
2. 周鯤先生辭任非執行董事。

中國城市基礎設施集團有限公司及其附屬公司（「本公司」，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，任前先生（「任先生」）及周鯤先生（「周先生」）因分別決定投放更多時間於其個人事務，分別辭任本公司執行董事及非執行董事，自二零一六年十二月二日起生效。

任先生及周先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項須知會本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司。

董事會對任先生及周先生在任內對本公司作出的傑出貢獻及領導本集團表示衷心感謝。

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，二零一六年十二月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席）及王文霞女士（副主席兼行政總裁）；以及獨立非執行董事陳博曉先生、黃志明先生及王堅先生。