

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)

## 首席財務官辭任

中國基建港口有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，黎碧芝女士(「**黎女士**」)已辭任本公司首席財務官，自二零一六年五月二十三日生效，以尋求其他個人事業發展。於辭任本公司首席財務官後，黎女士將留任本公司之公司秘書及法定代表。

黎女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司首席財務官之其他事宜須提請股東垂注，且並無有關其辭任之情況按其認為須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就黎女士於其擔任本公司首席財務官任期內對本公司發展所做貢獻表示摯誠感謝。

承董事會命  
**中國基建港口有限公司**  
主席  
**閻志**

香港，二零一六年五月二十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生；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)乃遵照聯交所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](http://www.cigyangtzeports.com) 及創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁刊登。