

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依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之有限公司)

(股份代號：3311)

委任非執行董事

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈李健先生獲委任為本公司非執行董事，自二零一一年十月十九日起生效。

新委任非執行董事之資料

李健先生，五十二歲，畢業於重慶建築工程學院(現稱重慶大學)、持有北京大學光華管理學院高層經理工商管理碩士系列課程研修班結業證，並擁有教授級高級工程師職稱。李先生為英國皇家特許建造學會之會員。彼於一九八二年加入中國建築工程總公司，並曾派駐海外工作。目前，李先生為中國建築股份有限公司(本公司的中介控股公司及其股份於上海證券交易所上市；股份代號:601668)執行總經理（海外事業部）。李先生有逾三十五年中國內地及海外的建築工程經驗。李先生曾獲頒授「全國建築業企業優秀項目經理」和「國際傑出項目經理」稱號。

李先生與本公司已簽訂一份為期三年的聘用書，及須按本公司之組織章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退及膺選連任。彼可收取每年港幣 300,000 元之董事袍金，袍金乃根據彼於本公司之職務及當時市場狀況而釐定。

除上文所披露外，李先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司相聯法團（按《證券及期貨條例》第 XV 部所界定者）之股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何上市公司董事職務，及(4)任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要本公司股東知悉。

董事局謹此歡迎李先生加入董事局。

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，二零一一年十月十九日

於本公告日期(於董事變更生效後)，董事局成員包括主席兼非執行董事孔慶平先生；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、張毅鋒先生、張哲孫先生、周漢成先生、田樹臣先生及孔祥兆先生；非執行董事李健先生；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。