



長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

董事退任

長江基建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，關秉誠先生將於二零零七年三月三十一日退任本公司副董事總經理及執行董事。關先生確認其與董事會並無意見分歧。本公司並無任何與關先生退任有關之事宜須向股東公佈。

董事會謹對關先生任內之貢獻及領導深表謝意。

承董事會命
長江基建集團有限公司
公司秘書
楊逸芝

香港，二零零七年三月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李澤鉅先生(主席)、甘慶林先生(集團董事總經理)、葉德銓先生(副主席)、霍建寧先生(副主席)、關秉誠先生(副董事總經理)、甄達安先生、周胡慕芳女士(亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事)、陸法蘭先生及曹榮森先生；及非執行董事為張英潮先生(獨立非執行董事)、郭李綺華女士(獨立非執行董事)、孫潘秀美女士(獨立非執行董事)、羅時樂先生(獨立非執行董事)、藍鴻震先生(獨立非執行董事)、李王佩玲女士、高保利先生及麥理思先生。

請同時參閱本公司刊登於二零零七年三月十六日星島日報之內容。