

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。



中國交通建設股份有限公司

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

更換聯席公司秘書

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)公佈，甘美霞女士(「**甘女士**」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零零九年四月十四日起生效，以取代於二零零八年四月二十日在香港因病逝世的劉友欽先生(「**劉先生**」)。董事會謹此衷心感謝劉先生過往為本公司作出的寶貴貢獻。

甘女士現任卓佳專業商務有限公司(「**卓佳**」)企業服務部的高級經理，在加入卓佳之前，甘女士為卓佳登捷時有限公司及安永會計師事務所的公司秘書部經理。甘女士在公司秘書界擁有17年以上的經驗，客戶包括私人公司及在香港聯合交易所主板上市的公司(包括H股公司)。甘女士是特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。她畢業於香港城市理工學院(現為香港城市大學)。

董事會藉此機會歡迎甘女士加入本公司。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
聯席公司秘書

中國北京，二零零九年四月十四日

於本公告日期，本公司董事為周紀昌、孟鳳朝、傅俊元、陸紅軍[#]、袁耀輝[#]、趙天岳[#]、顧福身[#]、張長富及鄒喬[#]。

[#] 獨立非執行董事