

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)

董事會會議召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司上市規則》第13.43條的披露而作出。

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2009年9月8日(星期二)上午8時30分舉行董事會會議，以審議批准本公司截至2009年6月30日止六個月之中期業績以作刊發之用及處理其他事項。

承董事會命
劉文生
聯席公司秘書

2009年8月25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