

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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而發表。

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零一零年四月十二日(星期一)上午八時三十分召開董事會會議，以審議批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止一年的年度業績以作刊發之用及處理其他事項。

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

二零一零年三月十二日

於本公告日期，本公司董事為周紀昌、孟鳳朝、傅俊元、張長富、陸紅軍#、袁耀輝#、鄒喬#及劉章民#。

獨立非執行董事