

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份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)

董事會會議通知

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**本董事會**」)謹此公佈，本公司將於二零一零年八月三十一日星期二舉行董事會會議，藉以審議批准本集團(包括本公司及附屬公司)截至二零一零年六月三十日止六個月期間之中期業績等事宜。

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八月十六日

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