

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)

(股份代號：1800)

公告
建議發行超短期融資券

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年十二月二十八日，董事會考慮及決議提交有關建議發行本金總額不超過人民幣150億元的超短期融資券的決議案，以供本公司股東(「股東」)於二零一三年二月二十一日將舉行的本公司特別股東大會(「特別股東大會」)上考慮及以特別決議案的方式批准。決議案已由中國交通建設集團有限公司(即於本公告日期直接持有本公司股份約63.83%的股東)根據法律、法規及本公司公司章程的相關條文遞交予本公司。

一份載有建議發行超短期融資券的詳情及特別股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月二十八日，董事會考慮及決議提交有關建議發行本金總額不超過人民幣150億元的超短期融資券的決議案，以供股東於二零一三年二月二十一日將舉行的特別股東大會上考慮及以特別決議案的方式批准。決議案已由中國交通建設集團有限公司(即於本公告日期直接持有本公司股份約63.83%的股東)根據法律、法規及本公司公司章程的相關條文遞交予本公司。

建議發行超短期融資券

本公司擬向中國銀行間市場交易商協會(「中國銀行間市場交易商協會」)申請發行超短期融資券。建議發行超短期融資券的詳情載列如下：

- (i) 發行人 : 本公司
- (ii) 發行地 : 中國(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣)
- (iii) 本金總額 : 不超過人民幣150億元
- (iv) 發行價 : 每份面值為人民幣100元
- (v) 期限 : 最多為270日，發行時釐定具體期限
- (vi) 所得款項用途 : 補充本公司的流動資金，償還金融機構借款及緩解資金週轉的壓力以確保本公司生產及營運活動順利進行。預期本公司第一期超短期融資券的本金額為人民幣20億元，其中，人民幣10億元將用於補充流動資金，及人民幣10億元將用於償還銀行貸款
- (vii) 發行對象 : 參與全國銀行間債券市場的機構投資者(不包括適用法律法規禁止的投資者)
- (viii) 償還 : 利息將按單息利率支付。利息及本金將於超短期融資券到期時支付
- (ix) 利率 : 根據中國銀行間市場交易商協會每週公佈的價格，並參考具體期限及現行市場資金狀況而釐定，具體利率將於發行時釐定
- (x) 發行方式 : 超短期融資券將申請一次性註冊且將以一期或多期形式發行

建議發行超短期融資券須取得股東以特別決議案的批准。因此，董事會建議尋求股東於特別股東大會上以特別決議案的批准，以批准建議發行超短期融資券以及一般及無條件授權董事會主席（「主席」）及主席授權的本公司其他任何兩名執行董事共同及單獨決定及處理有關建議發行超短期融資券的事宜，包括但不限於：

- (i) 在適用法律及法規允許的範圍內，根據本公司實際需求、發行時現行的市況或監管機構的要求，釐定及調整超短期融資券的具體發行計劃及條款，包括時機、發行金額、發行價等；及
- (ii) 採取一切必需行動以實行超短期融資券的發行計劃，包括為與發行超短期融資券有關的所有特定事宜聘請專業人士、編製申報文件、訂立相關法律文件、作出必需安排等。

一般事項

一份載有建議發行超短期融資券的詳情及特別股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京
二零一二年十二月二十八日

於本公告日期，董事為周紀昌、劉起濤、傅俊元、張長富、陸紅軍[#]、袁耀輝[#]、鄒喬[#]、劉章民[#]及梁創順[#]。

[#] 獨立非執行董事