

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
執行董事及財務總監辭任；及
聘任財務總監

執行董事及財務總監辭任

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2018年9月27日接獲傅俊元先生(「傅先生」)的辭任函件。傅先生因工作調動，向董事會提出辭任本公司執行董事及財務總監，並同時不再擔任董事會戰略與投資委員會成員。根據本公司章程的相關條款，傅先生辭任自董事會接獲其辭任函件時起生效。

傅先生的辭任將不會導致董事會現任成員人數低於本公司章程規定的法定人數，亦不會影響本公司的正常營運。

傅先生確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對傅先生於任期內為本公司所作貢獻表示感謝。

聘任財務總監

董事會進一步宣佈，於2018年9月27日召開的董事會會議上，彭碧宏先生(「彭先生」)獲聘任為本公司財務總監，任期自董事會會議聘任當日起至第四屆董事會任期屆滿為止。

彭先生的履歷詳情載列如下：

彭碧宏先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，現任中國交通建設集團有限公司黨委常委。彭先生擁有廣泛的經營及財務管理經驗，曾於中國保利集團有限公司(「保利集團」，前稱中國保利集團公司)任職近20年，歷任保利集團財務部主任，保利財務有限公司總經理，保利房地產(集團)股份有限公司財務總監，保利集團總會計師、黨委常委、兼任保利財務公司董事長、保利投資公司董事長。彭先生畢業於湖南財經學院財務專業，後取得武漢大學經濟學碩士學位，是註冊會計師。

董事會謹此歡迎彭先生上任履職。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京

2018年9月27日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 本公司獨立非執行董事