

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)

(股份代號：1800)

公 告

- (1) 於2018年11月20日舉行的特別股東大會投票結果；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 董事會戰略與投資委員會以及提名委員會成員的變更

I. 特別股東大會投票結果

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2018年9月28日、2018年10月19日及2018年10月31日的通函、第一份補充通函及第二份補充通函(「該等通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函已定義的詞彙具有相同涵義。

(I) 特別股東大會

根據日期為2018年9月28日、2018年10月19日及2018年10月31日的特別股東大會通告、第一份補充通告及第二份補充通告(「該等通告」)，特別股東大會已於2018年11月20日下午2點正在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈舉行。特別股東大會的召開符合中國公司法和本公司公司章程的規定。特別股東大會由董事長劉起濤先生主持，而該等通告所載的決議案(「決議案」)乃以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，本公司已發行股份總數為16,174,735,425股，為賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。

中交集團(其持有9,689,540,204股股份，佔本公司約59.91%權益)已於特別股東大會上就第1至7項及第10項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東於特別股東大會上就第1至7項及第10項普通決議案放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席特別股東大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對決議案投贊成票。並無股東有權出席特別股東大會但僅可於大會上投票反對決議案。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有11,904,502,871股股份，佔本公司已發行股份總額之73.5994%。

(II) 特別股東大會投票結果

於特別股東大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關特別股東大會上決議案的投票結果如下(合計比例與分別所佔百分比總和之間的差異由四捨五入引致)：

普通決議案

1. 審議及批准有關中交財務公司與中交集團建議訂立現有金融服務協議的補充協議及其項下經修訂上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	926,307,588	99.6160	3,570,652	0.3840	0	0.0000
H股	747,655,029	58.1794	536,993,398	41.7866	436,000	0.0340
普通股合計	1,673,962,617	75.5752	540,564,050	24.4051	436,000	0.0197

2. 審議及批准有關中交建融與中交集團建議訂立現有融資租賃框架協議的補充協議及其項下經修訂上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	926,307,588	99.6160	3,570,652	0.3840	0	0.0000
H 股	747,655,029	58.1794	536,993,398	41.7866	436,000	0.0340
普通股合計	1,673,962,617	75.5752	540,564,050	24.4051	436,000	0.0197

3. 審議及批准有關中交財務公司與中交集團建議訂立金融服務協議及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	926,307,588	99.6160	3,570,652	0.3840	0	0.0000
H 股	747,655,029	58.1794	536,993,398	41.7866	436,000	0.0340
普通股合計	1,673,962,617	75.5752	540,564,050	24.4051	436,000	0.0197

4. 審議及批准有關中交建融與中交集團建議訂立融資租賃與商業保理協議及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	926,307,588	99.6160	3,570,652	0.3840	0	0.0000
H 股	747,655,029	58.1794	536,993,398	41.7866	436,000	0.0340
普通股合計	1,673,962,617	75.5752	540,564,050	24.4051	436,000	0.0197

5. 審議及批准有關本公司與中交集團建議訂立相互產品銷售及購買協議及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	929,871,840	99.9993	6,400	0.0007	0	0.0000
H 股	1,284,643,427	99.9657	5,000	0.0004	436,000	0.0339
普通股合計	2,214,515,267	99.9798	11,400	0.0005	436,000	0.0197

6. 審議及批准有關本公司與中交集團建議訂立相互項目承包框架協議及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	929,871,840	99.9993	6,400	0.0007	0	0.0000
H 股	1,284,643,427	99.9657	5,000	0.0004	436,000	0.0339
普通股合計	2,214,515,267	99.9798	11,400	0.0005	436,000	0.0197

7. 審議及批准有關本公司與中交建融建議訂立融資租賃及商業保理框架協議及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	929,871,840	99.9993	6,400	0.0007	0	0.0000
H 股	1,284,644,427	99.9658	4,000	0.0003	436,000	0.0339
普通股合計	2,214,516,267	99.9798	10,400	0.0005	436,000	0.0197

8. 審議及批准本公司《關聯(連)交易管理辦法》。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,135,565,948	95.4437	6,400	0.0001	483,846,096	4.5562
H股	1,284,648,427	99.9661	1,000	0.0001	435,000	0.0338
普通股合計	11,420,214,375	95.9319	7,400	0.0001	484,281,096	4.0680

9. 審議及批准前次募集資金使用情況報告。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,135,565,948	95.4437	6,400	0.0001	483,846,096	4.5562
H股	1,284,648,427	99.9661	1,000	0.0001	435,000	0.0338
普通股合計	11,420,214,375	95.9319	7,400	0.0001	484,281,096	4.0680

10. 審議及批准中交集團可能認購A股可轉債之關連交易。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	446,025,744	47.9660	6,400	0.0007	483,846,096	52.0333
H股	1,282,296,289	99.7830	2,321,000	0.1806	467,138	0.0364
普通股合計	1,728,322,033	78.0294	2,327,400	0.1051	484,313,234	21.8655

由於超過一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。中交集團已就第1至7項及第10項普通決議案放棄投票。

特別決議案

11. 審議及批准提請股東大會授權本公司董事會或其獲授權人士辦理建議發行A股可轉債有關事項的議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,135,565,948	95.4437	6,400	0.0001	483,846,096	4.5562
H股	1,284,616,289	99.9636	1,000	0.0001	467,138	0.0363
普通股合計	11,420,182,237	95.9316	7,400	0.0001	484,313,234	4.0683

由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。

普通決議案

12. 審議及批准選舉宋海良先生為本公司執行董事。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計	11,195,857,744	99.4634	59,930,043	0.5324	468,138	0.0042

由於超過一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會上擔任投票表決之監票員。

(III) 律師見證

觀稻中茂律師事務所已見證特別股東大會，並出具法律意見書，認為特別股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。出席特別股東大會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。於特別股東大會通過的決議案屬合法有效。

II. 委任執行董事

經本公司股東在特別股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，自2018年11月20日起，宋海良先生已獲委任為本公司執行董事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的有關宋海良先生的履歷詳情及其他資料，請參閱日期為2018年10月31日的通函。

宋海良先生的任期由股東在特別股東大會上批准當日起計至第四屆董事會屆滿日期止。

III. 董事會戰略與投資委員會以及提名委員會成員的變更

董事會亦欣然宣佈，於2018年11月20日舉行的董事會會議上，宋海良先生分別獲委任為董事會戰略與投資委員會以及提名委員會成員。董事會戰略與投資委員會以及提名委員會成員載列如下：

戰略與投資委員會：劉起濤先生(主席)、宋海良先生、陳雲先生、劉茂勛先生及齊曉飛先生

提名委員會：劉起濤先生(主席)、宋海良先生、黃龍先生、鄭昌泓先生及魏偉峰先生

此外，審計與內控委員會以及薪酬與考核委員會成員維持不變。董事會各委員會成員的任期應與第四屆董事會的任期相同。

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11月20日

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

獨立非執行董事