

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國交通建設股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格及回條交予買方或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表；
- (2) 2019年度利潤及末期股息分配計劃；
- (3) 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司國際核數師及境內審計師並授權董事會釐定彼等各自的酬金；
- (4) 2019年度董事會報告；
- (5) 2019年度監事會報告；
- (6) 建議發起資產證券化；
- (7) 2020年本集團內部擔保的估計上限；
- (8) 建議發行債務融資工具；
- (9) 發行新股份的一般性授權；
- (10) 建議發行中長期債券；
- (11) 前次募集資金使用情況報告；
- (12) 回購H股之一般性授權；
- (13) 股東週年大會通告；及
- (14) H股類別股東大會通告

---

本公司謹定於2020年6月9日(星期二)下午2時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股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函附錄三。

本公司謹定於2020年6月9日(星期二)緊隨股東週年大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後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H股類別股東大會，召開H股類別股東大會通告載於本通函附錄四。

不論閣下是否有意出席股東週年大會及/或H股類別股東大會，均須根據代理人委任表格上印備之指示填妥並交回代理人委任表格。有意出席股東週年大會及/或H股類別股東大會之股東請填妥回條，並於2020年5月19日(星期二)或之前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

填妥並交回代理人委任表格並不影響股東依願親身出席股東週年大會及/或H股類別股東大會或任何續會並於會上投票之權利。

2020年4月24日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 - 前次募集資金使用情況報告 .....	14
附錄二 - 回購一般性授權之說明函件 .....	29
附錄三 - 股東週年大會通告 .....	32
附錄四 - H股類別股東大會通告 .....	38

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，股份於上海證券交易所上市
「A股類別股東大會」	指	本公司將於2020年6月9日(星期二)緊隨股東週年大會或其任何續會結束後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的A股類別股東大會
「股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月9日(星期二)下午2時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截至2019年12月31日止年度的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司《公司章程》(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「中交集團」	指	中國交通建設集團有限公司，一家於2005年12月8日在中國註冊成立的國有獨資企業，於最後實際可行日期持有本公司普通股總數約57.96%
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及／或H股類別股東大會
「本公司」或「中國交建」	指	中國交通建設股份有限公司，一家於中國正式註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：1800)，其A股於上海證券交易所主板上市(股份代號：601800)
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，該股份於香港聯交所上市
「H股類別股東大會」	指	本公司將於2020年6月9日(星期二)緊隨股東週年大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後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的H股類別股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2020年4月17日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「回購一般性授權」	指	於股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上一般和無條件地授權董事會行使本公司所有權力以回購H股，回購數量不得超過回購一般性授權決議案獲通過當日已發行H股股份數目的10%
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「上海上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「股份」	指	本公司股本中的普通股

---

## 釋 義

---

「股東」	指	股份持有人
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比



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)

執行董事

劉起濤  
宋海良

非執行董事

劉茂勛

獨立非執行董事

黃龍  
鄭昌泓  
魏偉峰

註冊辦事處

中國  
北京市  
西城區  
德勝門外大街85號  
郵編100088

香港主要營業地點

香港灣仔  
港灣道1號  
會展廣場辦公大樓  
28樓2805室

敬啟者：

- (1) 截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表；
- (2) 2019年度利潤及末期股息分配計劃；
- (3) 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)  
分別為本公司國際核數師及境內審計師  
並授權董事會釐定彼等各自的酬金；
- (4) 2019年度董事會報告；
- (5) 2019年度監事會報告；
- (6) 建議發起資產證券化；
- (7) 2020年本集團內部擔保的估計上限；
- (8) 建議發行債務融資工具；
- (9) 發行新股份的一般性授權；
- (10) 建議發行中長期債券；
- (11) 前次募集資金使用情況報告；
- (12) 回購H股之一般性授權；
- (13) 股東週年大會通告；及
- (14) H股類別股東大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告(載於本通函附錄三)及H股類別股東大會通告(載於本通函附錄四)，並向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可就投票贊成或反對下文所述將於股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的若干決議案作出知情決定。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准以下提議：

1. 本公司截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表；
2. 本公司2019年度利潤及末期股息分配計劃；
3. 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司國際核數師及境內審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等各自的酬金；
4. 2019年度董事會報告；
5. 2019年度監事會報告；
6. 建議發起資產證券化；
7. 2020年本集團內部擔保的估計上限；

於股東週年大會上，將提呈特別決議案以批准以下提議：

8. 建議發行債務融資工具；
9. 發行新股份的一般性授權；
10. 建議發行中長期債券；
11. 前次募集資金使用情況報告；及
12. 回購H股之一般性授權。

於H股類別股東大會上，將提呈一項特別決議案，以批准建議授予回購H股之一般性授權。

### 本公司截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表。該等經審計綜合財務報表載於2020年4月24日向股東派發的本公司2019年度報告中。

### 2019年度利潤及末期股息分配計劃

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2019年度利潤及末期股息分配計劃。

根據中國企業會計準則和國際財務報告準則孰低原則編製的財務報表釐定，2019年度可分派予本公司股東淨利潤約為人民幣188.24億元。董事會建議派發每股人民幣0.23276元(含稅)的末期股息(總計約人民幣37.65億元，佔上述可分派予本公司股東淨利潤約20%)。建議股息分派將按已發行總股本16,174,735,425股的基準派發予全體股東。

本公司預期將向於2020年6月29日(星期一)開始營業時名列本公司股東名冊的股東派付末期股息。為確定股東獲發建議末期股息的資格，本公司將於2020年6月23日(星期二)起至2020年6月29日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。須於不遲於2020年6月22日(星期一)下午4時半前，將過戶文件連同股票及其他適當的文件交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月29日(星期一)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東將有權獲發末期股息。建議末期股息將以人民幣計值及宣派，並將以人民幣支付予A股持有人，及以港元支付予H股持有人。相關的匯率釐定為人民幣0.91370元相等於1.00港元，為股息宣派當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的中間價。如需更多資料，請參閱於2020年4月24日向股東派發的本公司2019年度報告。

### 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司國際核數師及境內審計師並授權董事會釐定彼等各自的酬金

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司的國際核數師和境內審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等各自的酬金。

### 2019年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度董事會報告。該董事會報告全文載於2020年4月24日向股東派發的本公司2019年度報告中。

### 2019年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度監事會報告。該監事會報告全文載於2020年4月24日向股東派發的本公司2019年度報告中。

### 建議發起資產證券化

本公司擬根據下列詳情發起資產證券化業務：

- a. 資產證券化業務種類： 包括供應鏈中應收賬款及應付賬款的證券化，及租賃資產、合夥份額、政府補貼、基礎設施資產、商業不動產、PPP項目及其他基礎資產的證券化。在符合國家有關監管機構的規定下，可根據本集團實際基礎資產情況一次或分期發行，並將採取適當安排，包括但不限於如持有部份次級產品、流動性支持及差額付款等擔保措施的安排。
- b. 發行人： 本集團
- c. 本金總額： 不超過人民幣300億元，將一次或分期發行
- d. 股東決議案的有效期： 12個月

上述建議發起資產證券化業務須獲股東以普通決議案批准。因此，董事會建議於股東週年大會上尋求股東批准有關普通決議案，以批准上述建議發起資產證券化業務以及授權劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)全權處理有關資產證券化業務的全部事宜。

### 2020年本集團內部擔保的估計上限

根據上海證券交易所股票上市規則，上市公司發生的擔保交易，按照擔保金額連續12個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且絕對金額超過人民幣5,000萬元以上；或為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保，應當提交股東大會進行審批，並及時披露。

本公司估計，2020年本公司的內部擔保上限將為人民幣690億元，其中人民幣152億元將由本公司提供予其全資附屬公司，人民幣448億元將由本公司提供予其非全資附屬公司，人民幣90億元將由本公司附屬公司提供予其各自的附屬公司。

以上擔保估計上限可基於可能的變化進行以下調劑：(i)對全資附屬公司及非全資附屬公司的擔保額度可在其各自的擔保總額度內進行調劑；以及(ii)本公司附屬公司對其各自附屬公司的擔保額度可根據實際業務需要在本公司各附屬公司之間互相調劑使用。

關於2020年本集團內部擔保的估計上限的決議案的有效期自股東週年大會通過該決議案之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止。據本公司所知及所信，該等獲取擔保的公司並非本公司的關連人士。

上述決議案已於2020年3月31日舉行的第四屆董事會第三十三次會議上議決，惟須在股東週年大會上以普通決議案提交股東批准，方可作實。董事會亦建議股東授權本公司管理層就提供批核金額以內的內部擔保進行相關手續。

### 建議發行債務融資工具

於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准：

- a. 本公司以統一註冊形式向中國銀行間市場交易商協會申請註冊儲架發行額度，包括發行短期融資券、超短期融資券、中期票據及永續票據等；

---

## 董事會函件

---

- b. 授權劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)全權處理有關落實上述建議發行債務融資工具的全部事宜，包括但不限於：
- (1) 決定上述建議發行債務融資工具及上市的具體事宜，包括但不限於債券的品種、幣種、是否分期發行及多品種發行、各期及各品種發行金額及期限的安排、發行方式、償還本金及支付利息的期限及方式、承銷方式、是否設置回購條款或贖回條款、定價方式、票面利率或其他確定方式、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、擔保事項、債券上市、發行及上市場所以及選擇合資格專業機構參與債券的發行；
  - (2) 代表本公司進行與建議發行債務融資工具及上市相關的談判，簽署相關協議及其他必要文件，並進行所有適當的信息披露；
  - (3) 辦理向相關監管部門申請上述建議發行債務融資工具及上市的審批事宜，並根據相關監管部門的意見(如有)調整具體發行方案；及
  - (4) 採取所有必要的行動，決定／辦理其他與落實上述建議發行債務融資工具及上市相關的具體事宜。
- c. 股東決議案的有效期為24個月。

### 發行新股份的一般性授權

於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准：

- a. 授權董事會於有關期間(定義見下文)內無條件的一般性授權，可獨立或同時配發、發行及／或處理新增的A股及／或H股及／或優先股(包括但不限於在中國境內發行的優先股)，並就此在以下條件規限下作出、授予或訂立要約、協議及／或購股權：
- (1) 除董事會可於有關期間訂立或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的發行要約、協議或購股權外，該授權不得超過有關期間；
  - (2) 董事會獨立或同時配發、發行及／或處理的(a) A股及／或H股；及／或(b) 優先股(按初始模擬轉股價格計算表決權恢復後對應的A股及／或H股數量)的數量不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行的A股及／或H股各自數量的20%；及

---

## 董事會函件

---

- (3) 董事會將根據公司法、香港上市規則及上海上市規則，以及取得有關監管部門的必要的批准後，才行使該授權下的權力。
- b. 授權董事會(或董事會授權人士)在其認為適當時，對公司章程作出修訂，以增加註冊股本及反映擬進行的股份配發、發行及處理完成後本公司新的股本結構；以及採取任何其它所需的行動和辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理工商登記備案手續等)，以實現依據本決議案所實施的股份發行行為。
- c. 待董事會根據本決議案議決配發、發行及處理股份後，授權董事會(或董事會授權人士)就該等發行、配發及處理在其認為有必要時批准、簽署及處理，或促使簽署及處理所有文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定發行規模、發行價或發行票面股息率、發行募集資金的用途、發行對象、發行地點及時間、分次發行安排、向相關部門提出所有必要的申請、訂立承銷協議或任何其它協議，在中國、香港相關監管部門完成所有必要存盤及登記。
- d. 為提高決策效率、確保發行成功，提請股東週年大會同意董事會轉授權由劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及/或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及/或朱宏標先生(本公司財務總監)辦理與股份發行有關的一切事宜。
- e. 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期中較早者的期間：
- (1) 於本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (2) 本決議案通過後12個月期間屆滿日；或
  - (3) 本決議案所述授權於本公司股東大會由股東以特別決議案撤銷或修改之日期。



- (4) 採取所有必要的行動，辦理／決定其他與落實上述建議發行中長期債券及其上市的具體事宜。

### 前次募集資金使用情況報告

茲提述本公司日期為2019年4月30日的通函及本公司日期為2019年6月18日的公告，內容有關(其中包括)前次募集資金使用情況報告。股東於2019年6月18日舉行的股東週年大會上就截至2018年12月31日的前次募集資金使用情況報告以特別決議案方式作出議決。

根據中國證監會發佈的《上市公司證券發行管理辦法》及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》等相關中國監管要求，本公司已根據其自2019年1月1日至2019年12月31日止年度前次募集資金實際使用情況更新前次募集資金使用情況報告。安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已核實該報告，並出具《中國交通建設股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》，據此，本公司前次募集資金使用情況報告於所有重大方面均符合中國證監會發佈的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》，且反映本公司截至2019年12月31日前次募集資金的實際使用情況。前次募集資金使用情況報告全文載於本通函附錄一。

於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准前次募集資金使用情況報告。

### 回購H股之一般性授權

為確保於適宜回購任何H股時董事會可酌情靈活行事，將分別於股東週年大會及類別股東大會上提呈一項特別決議案，以批准建議授予董事會回購本公司H股之一般性授權，並在股東週年大會及類別股東大會通告所載的條件下回購不超過於該回購一般性授權相關決議案獲通過日期已發行H股股份數目10%的H股，回購價格不高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%且不超過實施階段每股淨資產的70%。

有關回購一般性授權的說明函件載於本通函附錄二。

## 董事會函件

### 股東週年大會及類別股東大會

本公司謹定於2020年6月9日(星期二)下午2時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股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函附錄三。

本公司謹定於2020年6月9日(星期二)緊隨股東週年大會及A股類別股東大會或任何續會結束後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H股類別股東大會，召開H股類別股東大會通告載於本通函附錄四。

不論閣下是否有意出席股東週年大會及／或H股類別股東大會，均須根據代理人委任表格上印備之指示填妥並交回代理人委任表格。有意出席股東週年大會及／或H股類別股東大會之股東請填妥回條，並於2020年5月19日(星期二)或之前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。填妥並交回代理人委任表格並不影響股東依願親身出席股東週年大會及／或H股類別股東大會或任何續會並於會上投票之權利。

除非香港上市規則另有規定，否則股東於股東週年大會及H股類別股東大會上一律以投票方式表決。為釐定股東出席股東週年大會及H股類別股東大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年5月11日(星期一)至2020年6月9日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於2020年5月8日(星期五)下午4時半前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月9日(星期二)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席股東週年大會及H股類別股東大會，並於會上投票。

### 推薦意見

董事會認為，上述決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成本通函附錄三及附錄四附隨之股東週年大會通告及H股類別股東大會通告分別所載於股東週年大會及／或H股類別股東大會上將予提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

2020年4月24日

## 一、前次資金募集情況

經國務院國有資產監督管理委員會於2014年12月25日簽發的國資產權[2014]1203號《關於中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股股票有關問題的批覆》及證監會於2015年6月24日出具的證監許可[2015]1348號文《關於核准中國交通建設股份有限公司非公開發行優先股的批覆》的批准，本公司分別於2015年9月1日及2015年10月19日於中國境內完成兩期向合格投資者非公開發行優先股。

根據《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）本公司對前次募集資金截至2019年12月31日的使用情況報告如下：

### （一）前次募集資金的數額及資金到賬時間

本公司於2015年9月1日完成首期發行90,000,000股優先股，於2015年10月19日完成第二期發行55,000,000股優先股。

首期優先股發行募集資金總額扣除承銷費用人民幣11,000,000元後，本公司共收到募集資金人民幣8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他發行費用共計人民幣9,316,911元後，實際募集資金淨額為人民幣8,979,683,089元。截至2015年9月1日止，上述優先股的發行及募集資金的劃轉已全部完成，募集資金業經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）予以驗證並出具了普華永道中天驗字（2015）第1080號驗資報告。

第二期優先股發行募集資金總額扣除承銷費用人民幣5,500,000元後，本公司共收到募集資金人民幣5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他發行費用共計人民幣5,765,700元後，實際募集資金淨額為人民幣5,488,734,300元。截至2015年10月19日止，上述優先股的發行及募集資金的劃轉已全部完成，募集資金業經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）予以驗證並出具了普華永道中天驗字（2015）第1193號驗資報告。

## (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

於2015年9月1日，本公司非公開發行優先股首期募集資金在專項賬戶的初始存放金額為人民幣8,989,000,000元，存放於本公司在中國農業銀行股份有限公司總行營業部開設的賬號為81600001040015549的賬戶內。扣除其他發行費用人民幣9,316,911元後，本公司該次募集資金淨額為人民幣8,979,683,089元。

於2015年10月19日，本公司非公開發行優先股第二期募集資金在專項賬戶的初始存放金額為人民幣5,494,500,000元，存放於本公司在中國農業銀行股份有限公司總行營業部開設的賬號為81600001040015549的賬戶內。扣除其他發行費用人民幣5,765,700元後，本公司該次募集資金淨額為人民幣5,488,734,300元。

於2019年12月31日，本公司非公開發行優先股前次募集資金在專用賬戶中的存放餘額為人民幣零元。

## 二、前次募集資金實際使用情況

### (一) 前次募集資金使用情況對照表

根據本公司非公開發行優先股募集說明書披露的募集資金用途，非公開發行優先股募集資金扣除發行費用後，將用於基礎設施投資項目和補充重大工程承包項目營運資金和補充一般流動資金。

於2019年12月31日，前次募集資金實際使用情況見附表1《前次募集資金使用情況對照表》。

### (二) 前次募集資金實際投資項目變更情況說明

本公司非公開發行優先股不存在前次募集資金實際投資項目變更的情況。

**(三) 前次募集資金投資項目先期投入及置換情況說明**

經2015年10月30日召開的中國交通建設股份有限公司第三屆董事會第二十次會議批准，自2014年11月24日至2015年9月30日止期間，本公司以自籌資金預先投入優先股募投項目款項計人民幣8,231,664,000元，具體運用情況如附表3《自籌資金預先投入優先股募集資金項目情況表》。以自籌資金預先投入優先股募集資金項目情況報告業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)鑒證，並出具了普華永道中天特審字(2015)第1600號鑒證報告。本公司獨立董事就該次募集資金投資項目先期投入及置換發表了同意意見。

**(四) 閑置募集資金暫時補充流動資金情況說明**

本公司不存在將閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

**(五) 前次募集資金項目節餘資金使用情況說明**

於2019年12月31日，本公司非公開發行優先股募集資金項目均已投資完畢，其募集資金專用賬戶中存款金額為人民幣零元。

**三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明****(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表**

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見附表2《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

**(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明**

前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明詳見附表2《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

**(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低於承諾20%(含20%以上)的情況說明**

不適用。

#### 四、前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況說明

本公司前次非公開發行優先股不涉及以資產認購股份的情況。

#### 五、募集資金項目轉讓情況說明

本公司不存在將前次非公開發行優先股募集資金項目轉讓的情況。

#### 六、前次募集資金實際使用情況與本公司定期報告披露有關內容的比較

比較本報告中披露的截至2019年12月31日的前次募集資金實際使用情況與本公司在定期報告中披露的相關內容，前次募集資金項目披露內容不存在差異。

#### 七、結論

董事會認為，本公司按非公開發行優先股募集說明書使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實按照中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）履行了披露義務。

本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

中國交通建設股份有限公司

董事會

2020年3月31日

附表1：前次募集資金使用情況對照表一非公開發行優先股

單位：人民幣萬元

募集資金總額：	1,446,841.74	已累計使用募集資金總額：	1,450,110.62 (註1)
各年度使用募集資金總額：			
2015年：			1,245,860.92
2016年：			143,279.80
2017年：			13,093.78
2018年：	不適用		45,555.42
2019年：	不適用		2,320.70

變更用途的募集資金總額：

變更用途的募集資金總額比例：

截至2019年12月31日止(「截止日」)

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集資金投資總額			募集資金累計投資額			項目達到 預定可使用 狀態日期 (或截止日項目 完工程度)	
			募集前 承諾 投資金額	募集後 承諾 投資金額	實際 投資金額	募集前 承諾 投資金額	募集後 承諾 投資金額	實際 投資金額		
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至 汝州段項目	河南省焦作至桐柏高速公路登封至 汝州段項目	90,600.00	90,496.76	90,496.76	90,600.00	90,496.76	90,496.76	-	2016年9月
2	河南省鄭州至民權高速公路開封至 民權段項目	河南省鄭州至民權高速公路開封至 民權段項目	70,000.00	69,920.24	69,920.24	70,000.00	69,920.24	69,920.24	-	2016年9月
3	河南省海口港馬村港區擴建二期工程 項目	河南省海口港馬村港區擴建二期工程 項目	39,900.00	39,855.00	39,855.00	39,900.00	39,855.00	39,855.00	-	2017年6月

投資項目		截至2019年12月31日止(「截止日」)											
		募集資金投資總額					募集資金累計投資額						
序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集前		募集後		實際		募集前		募集後		項目達到 預定可使用 狀態日期 (或截止日項目 完工程度)
			投資金額	承諾投資金額									
4	海南省海口港新海港區汽車客貨滾裝碼頭一期起步工程項目	海南省海口港新海港區汽車客貨滾裝碼頭一期起步工程項目	48,800.00	48,800.00	48,744.00	48,744.00	48,744.00	48,744.00	48,800.00	48,744.00	48,744.00	-	2016年12月
5	318國道湖州南潯至吳興段改建項目	318國道湖州南潯至吳興段改建項目	165,200.00	165,200.00	127,449.00	165,012.00	127,449.00	165,012.00	165,200.00	165,012.00	127,449.00	(37,563.00)	2017年1月 (註3)
6	270省道邳州北段項目	270省道邳州北段項目	76,400.00	76,400.00	76,394.39	76,313.30	76,394.39	76,313.30	76,400.00	76,313.30	76,394.39	81.09	2016年6月 (註2)
7	吉林省敦化至通化高速公路的敦化至撫松段HD01合同段項目	吉林省敦化至通化高速公路的敦化至撫松段HD01合同段項目	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	-	2018年12月
8	國道310線循化至隆務峽段公路工程項目	國道310線循化至隆務峽段公路工程項目	58,000.00	58,000.00	57,971.43	57,934.00	57,971.43	57,934.00	58,000.00	57,934.00	57,971.43	37.43	2019年12月 (註2)
9	新建成都至貴陽鐵路樂山至貴陽段站前工程CGZQSG-4標段項目	新建成都至貴陽鐵路樂山至貴陽段站前工程CGZQSG-4標段項目	43,500.00	43,500.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	43,500.00	43,450.00	43,450.00	-	2019年12月
10	新建雲港至鹽城鐵路站前工程LYZQ-IV標段項目	新建雲港至鹽城鐵路站前工程LYZQ-IV標段項目	38,900.00	38,900.00	38,866.67	38,855.85	38,866.67	38,855.85	38,900.00	38,855.85	38,866.67	10.82	2019年12月 (註2)



序號	投資項目	截至2019年12月31日止(「截止日」)				項目達到 預定可使用 狀態日期 (或截止日項目 完工程度)	
		投資項目 承諾投資項目	實際投資項目	募集資金投資總額	募集資金累計投資額		
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前 承諾 投資金額	募集後 承諾 投資金額	實際投資 金額與募集 後承諾投資 金額的差額		
18	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程 NoA01-8標段項目	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程 NoA01-8標段項目	13,900.00	13,884.43	13,884.43	-	2018年12月
19	新建深圳至茂名鐵路江門至茂名段 新台隧道及陽西至馬踏段區間站前 工程JMZQ-1標段項目	新建深圳至茂名鐵路江門至茂名段 新台隧道及陽西至馬踏段區間站前 工程JMZQ-1標段項目	13,400.00	13,384.79	13,384.79	-	2018年12月
20	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程 NoA01-5標段項目	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程 NoA01-5標段項目	13,000.00	12,985.00	12,747.90	(237.10)	2019年12月
21	湖南省大岳高速公路洞庭湖大橋 A2標段項目	湖南省大岳高速公路洞庭湖大橋 A2標段項目	12,900.00	12,885.00	12,885.00	-	2019年12月
22	新建額濟納至哈密鐵路EHSG-3標段 項目	新建額濟納至哈密鐵路EHSG-3標段 項目	11,700.00	11,687.00	11,687.00	-	2017年7月
23	廣東省虎門二橋S2標段項目	廣東省虎門二橋S2標段項目	10,600.00	10,588.00	10,607.72	19.72	2019年4月
24	連雲港徐圩港區直立式結構東防波 堤工程DZL-SG2標段項目	連雲港徐圩港區直立式結構東防波 堤工程DZL-SG2標段項目	10,500.00	10,488.08	10,488.08	-	2018年12月



註1：合計數與各年度使用募集資金總額總和之差為以萬元列示導致的尾差。

註2：實際投入募集資金金額超出擬投入金額部分為前次募集資金專戶產生的利息。

註3：於2019年12月31日，該項目已經達到預定可使用狀態，因業主方取消部分綠化和環保工程量，產生節餘資金並已用於直接補充一般流動資金。

註4：於2019年12月31日，該項目已經達到預定可使用狀態，剩餘募集資金已用於直接補充一般流動資金。

註5：於2019年12月31日，該項目已經基本達到預定可使用狀態，節餘募集資金補充一般流動資金。

**附表2：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表一非公開發行優先股**

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	實際投資項目	截止日 投資項目 累計產能 利用率	承諾效益	最近三年實際效益(註1)			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
					2017年	2018年	2019年		
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段項目		不適用	未承諾	10,995.22	4,049.05	898.53	15,942.80	是
2	河南省鄭州至民權高速公路開封至民權段項目		不適用	未承諾	122.06	-	-	122.06	是
3	海南省海口港馬村港區擴建二期工程項目		不適用	未承諾	92.54	-	-	1,293.09	是
4	海南省海口港新海港區汽車客貨滾裝碼頭一期起步工程項目		不適用	未承諾	2,470.94	-	-	5,106.04	是
5	318國道湖州南潯至吳興段改建項目		不適用	未承諾	3,249.47	2,413.51	2,219.11	16,708.18	是
6	270省道邳州北段項目		不適用	未承諾	3,014.17	1,463.19	919.05	8,423.92	是

序號	項目名稱	實際投資項目	截止日 投資項目 累計產能 利用率	承諾效益	最近三年實際效益(註1)			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
					2017年	2018年	2019年		
7	吉林省敦化至通化高速公路的敦化至撫松段HD01合同段項目		不適用	不適用	4,068.37	2,635.32	(8,331.89) (註3)	559,727.60	不適用(註4)
8	國道310線循化至隆務峽段公路工程項目		不適用	不適用	114,156.49	21,966.43	20,480.34	389,187.01	不適用(註4)
9	新建成都至貴陽鐵路樂山至貴陽段站前工程CGZQSG-4標段項目		不適用	不適用	16,903.67	4,890.66	2,282.46	177,089.35	不適用(註4)
10	新建連雲港至鹽城鐵路站前工程LYZQ-IV標段項目		不適用	不適用	12,216.63	7,792.14	8,289.98	39,577.59	不適用(註4)
11	新建懷化至邵陽至衡陽鐵路站前工程HSHZQ-8標項目		不適用	不適用	35,240.19	15,893.35	10,048.54 (註3)	207,253.16	不適用(註4)
12	新建北京至瀋陽鐵路客運專線河北段站前工程JSJSG-6標段項目		不適用	不適用	24,206.54	2,660.31	2,260.96	126,581.63	不適用(註4)
13	成昆鐵路米易至攀枝花段擴能改造站前工程MPZQ-2標段項目		不適用	不適用	29,372.06	34,367.21	44,422.86	215,892.06	不適用(註4)
14	廣東省虎門二橋項目S3標段項目		不適用	不適用	42,006.59	50,672.28	6,251.81	131,150.07	不適用(註4)
15	大連市長興島葫蘆山灣南防波堤工程及南岸臨時圍堰項目		不適用	不適用	19,994.21	8,853.36	-	58,216.80	不適用(註4)
16	寧波-舟山港鼠浪湖礦石中轉碼頭工程項目		不適用	不適用	4,889.60	101.31	(4,018.84) (註3)	32,615.35	不適用(註4)
17	珠海港高欄港區集裝箱碼頭二期工程(#2-#7泊位)項目		不適用	不適用	4,603.48	20,092.04	7,045.26	64,118.64	不適用(註4)

序號	項目名稱	實際投資項目	截止日 投資項目 累計產能 利用率	承諾效益	最近三年實際效益(註1)			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
					2017年	2018年	2019年		
18	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程NoA01-8標段項目		不適用	不適用	9,229.68	(728.6)	471.68 (註3)	76,648.93	不適用(註4)
19	新建深圳至茂名鐵路江門至茂名段新台隧道及陽西至馬踏段區間站前工程JMZQ-1標段項目		不適用	不適用	20,321.18	3,085.47	776.00 (註3)	41,729.32	不適用(註4)
20	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程NoA01-5標段項目		不適用	不適用	10,217.44	3,737.17	1,797.56	72,261.94	不適用(註4)
21	湖南省岳大岳高速公路洞庭湖大橋A2標段項目		不適用	不適用	10,869.59	3,819.82	333.49	53,788.05	不適用(註4)
22	新建額濟納至哈密鐵路EHSG-3標段項目		不適用	不適用	552.74	-	-	43,478.38	不適用(註4)
23	廣東省虎門二橋S2標段項目		不適用	不適用	8,729.51	9,318.69	4,316.64	55,078.36	不適用(註4)
24	連雲港港徐圩港區直立式結構東防波堤工程DZL-SG2標段項目		不適用	不適用	-	2,291.80	-	38,789.60	不適用(註4)
25	南充港河西作業區化學園區專業碼頭工程項目		不適用	不適用	-	-	-	1,627.75	不適用(註4)
26	深圳港鹽田港區西作業區集裝箱碼頭工程#5、#6泊位碼頭護岸及道路堆場項目		不適用	不適用	8,188.39	(533.22)	-	12,962.60	不適用(註4)
27	湖南省桑植至張家界高速公路項目土建工程第3標段項目		不適用	不適用	21,108.89	6,151.75	1,634.02(註3)	62,403.75	不適用(註4)

序號	項目名稱	實際投資項目	截止日 投資項目 累計產能 利用率	承諾效益	最近三年實際效益(註1)			截止日累計 實現效益	是否達到 預計效益
					2017年	2018年	2019年		
28	貴州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10標項目		不適用	不適用	320.41	-	-	31,268.09	不適用(註4)
29	北京金輝大廈項目		不適用	不適用	-	-	-	24,772.48	不適用(註4)
30	補充一般流動資金		不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	註2
合計					<u>961,463.95</u>	<u>417,140.06</u>	<u>94,057.34</u>	<u>-</u>	

註1：項目1至項目6為BT(「建設-移交」)項目，最近三年實際效益金額為投資利息收入。項目7至項目29為建造合同項目，最近三年實際效益為項目建造收入。

註2：補充一般流動資金無法單獨核算效益，取得募集資金有助於優化本公司的財務結構，提升本公司風險承受能力，也有助於支持本公司業務持續增長，鞏固市場地位。

註3：該些項目於2019年12月31日及之前已經基本達到預定可使用狀態，因業主最終驗收確認導致於2019年調整效益。

註4：該些募投項目為工程建造項目，其收益已隨工程進度逐步實現。

附表3：自籌資金預先投入優先股募集資金項目情況表

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	自籌資金 預先投入金額	置換金額
<b>(一) 基礎設施投資項目</b>			
1	河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段項目	90,600.00	90,600.00
2	河南省鄭州至民權高速公路開封至民權段項目	70,000.00	70,000.00
3	海南省海口港馬村港區擴建二期工程項目	13,184.10	13,184.10
4	海南省海口港新海港區汽車客貨滾裝碼頭一期起步工程項目	42,304.90	42,304.90
5	318國道湖州南潯至吳興段改建項目	54,800.70	54,800.70
6	270省道邳州北段項目	18,377.00	18,377.00
<b>(二) 補充重大工程承包項目營運資金</b>			
1	吉林省敦化至通化高速公路的敦化至撫松段HD01合同段項目	152,000.00	152,000.00
2	國道310線循化至隆務峽段公路工程項目	24,100.00	24,100.00
3	新建成都至貴陽鐵路樂山至貴陽段站前工程CGZQSG-4標段項目	43,500.00	43,500.00
4	新建連雲港至鹽城鐵路站前工程LYZQ-IV標段項目	29,294.10	29,294.10
5	新建懷化至邵陽至衡陽鐵路站前工程HSHZQ-8標項目	29,100.00	29,100.00
6	新建北京至瀋陽鐵路客運專線河北段站前工程JSJSG-6標段項目	25,138.20	25,138.20
7	成昆鐵路米易至攀枝花段擴能改造站前工程MPZQ-2標段項目	28,100.00	28,100.00
8	廣東省虎門二橋項目S3標段項目	23,477.10	23,477.10
9	大連市長興島葫蘆山灣南防波堤工程及南岸臨時圍堰項目	17,190.00	17,190.00

序號	項目名稱	自籌資金 預先投入金額	置換金額
10	寧波－舟山港鼠浪湖礦石中轉碼頭工程項目	24,700.00	24,700.00
11	珠海港高欄港區集裝箱碼頭二期工程 (#2-#7泊位)項目	16,700.00	16,700.00
12	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程 NoA01-8標段項目	12,893.90	12,893.90
13	新建深圳至茂名鐵路江門至茂名段新台隧道 及陽西至馬踏段區間站前工程JMZQ-1標段 項目	13,400.00	13,400.00
14	廣西省梧州至柳州高速公路土建工程 NoA01-5標段項目	12,747.90	12,747.90
15	湖南省大岳高速公路洞庭湖大橋A2標段項目	12,900.00	12,900.00
16	新建額濟納至哈密鐵路EHS-3標段項目	11,700.00	11,700.00
17	廣東省虎門二橋S2標段項目	8,058.50	8,058.50
18	連雲港港徐圩港區直立式結構東防波堤工程 DZL-SG2標段項目	10,500.00	10,500.00
19	南充港河西作業區化學園區專業碼頭 工程項目	9,800.00	9,800.00
20	深圳港鹽田港區西作業區集裝箱碼頭工程#5、 #6泊位碼頭護岸及道路堆場項目	8,900.00	8,900.00
21	湖南省桑植至張家界高速公路項目土建工程 第3標段項目	8,600.00	8,600.00
22	貴州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段 TJ10標項目	6,300.00	6,300.00
23	北京金輝大廈項目	4,800.00	4,800.00
(三)	補充一般流動資金		
合計		<b>823,166.40</b>	<b>823,166.40</b>

本附錄乃香港上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必要的資料，使閣下就是否投票贊成或反對批准授予回購一般性授權的特別決議案作出知情決定。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

### 1. 有關回購證券的香港上市規則

香港上市規則准許於香港聯交所作第一上市地的公司於香港聯交所回購其證券，惟須受若干限制，其中最重要者概述如下。本公司獲公司章程賦權回購其本身的證券。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣16,174,735,425元，包括11,747,235,425股A股及4,427,500,000股H股。待提呈的授出回購一般性授權之決議案獲通過，且本公司於股東週年大會及類別股東大會日期或之前將不會配發及發行或回購H股，則本公司將有權根據回購一般性授權回購最多442,750,000股H股，即最多為本公司於相關決議案通過當日已發行H股股份數目的10%。

### 3. 建議回購H股的理由

本公司董事認為，回購H股有利於加強本公司股權市值管理，提升市場形象，符合本公司及股東的利益。視乎當時的市場情況和資金安排，行使回購一般性授權可能提高每股資產淨值及／或每股盈利，僅當董事認為回購將有利於本公司及其股東時，才會行使回購一般性授權。

### 4. 回購所需資金

回購H股時，本公司只可運用根據公司章程、香港上市規則及中國適用法律、規則及規例可合法作此用途的本公司自籌資金。

考慮到目前本公司的營運資金狀況良好，董事認為若全面行使回購一般性授權，不會對本公司營運資金及／或資本負債水平（與本公司於最近刊發的2019年度報告中所載經審計賬目所披露的截至2019年12月31日止的財務狀況比較）產生重大不利影響。然而，若行使回購一般性授權將對董事不時認為的適合本公司的營運資金需求或負債比率有重大不利影響，則董事無意在此情況下回購股份。董事將於適當時候考慮當時市況後，在符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下決定回購H股的數目，以及回購H股的股價和其他條款。

## 5. H股股價

H股於最後實際可行日期前十二個月內在 香港聯交所的每月最高及最低成交價格如下：

月份	最高價 (港元)	最低價 (港元)
<b>2019年</b>		
4月	8.32	7.55
5月	7.55	6.85
6月	7.44	6.91
7月	6.97	6.64
8月	6.60	5.85
9月	6.70	6.05
10月	6.21	5.97
11月	6.32	5.95
12月	6.35	5.89
<b>2020年</b>		
1月	6.55	5.51
2月	5.94	5.43
3月	6.26	4.91
4月(截至最後實際可行日期)	5.41	5.12

## 6. 董事承諾

董事已向香港聯交所承諾，彼等將於適當情況下根據回購一般性授權並按照香港上市規則、公司章程及適用的中國法律、法規及規定，行使本公司的權力作出回購。

## 7. 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的緊密聯繫人目前有意於股東週年大會及類別股東大會批准回購一般性授權後，向本公司出售任何H股。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，倘回購一般性授權獲授出，其目前有意向本公司出售任何H股，而該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何H股。

## 8. 收購守則之涵義

倘本公司根據回購一般性授權行使其權力回購證券，以致某股東所持本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固本公司的控制權，且須根據收購守則規則26及規則32提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，中交集團為本公司的控股股東，持有本公司已發行普通股約57.96%的權益。本公司預計全面行使回購一般性授權對中交集團不會構成收購守則之任何影響。假設於最後實際可行日期至回購日期之期間內並無發行任何其他股份，全面或部分行使回購一般性授權將不會引致公眾人士持有本公司股份之百分比低於香港聯交所規定之相關指定最低百分比。

## 9. 本公司進行的證券回購

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司並無回購任何股份(不論在香港聯交所或循其他途徑)。

## 10. 其他回購H股具體事項

### 回購價格區間

回購將分批次實施，回購價格不得高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%，且不超過實施階段每股淨資產價格的70%。實施回購時，根據市場和本公司實際情況確定具體回購價格。

### 回購H股的地位

香港上市規則規定，本公司回購的所有H股將自動撤銷上市地位，而有關股票須予註銷及銷毀。按照中國法律，本公司回購的H股將被註銷，而本公司註冊資本將減去與該等被註銷H股總面值相等的金額。

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**股東週年大會通告**

茲通告中國交通建設股份有限公司(「本公司」)定於2020年6月9日(星期二)下午2時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2019年股東週年大會(「股東週年大會」)，審議及酌情通過以下決議案：

**作為普通決議案**

1. 審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度經審計綜合財務報表；
2. 審議及批准本公司2019年度利潤及末期股息分配計劃；
3. 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司的國際核數師及境內審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等各自的酬金；
4. 審議及批准本公司2019年度董事會報告；
5. 審議及批准本公司2019年度監事會報告；
6. 審議及批准本集團發起資產證券化業務：(i)該等證券的本金總額不超過人民幣300億元；及(ii)授權劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)全權處理有關資產證券化業務的全部事宜；
7. 審議及批准2020年本集團內部擔保的估計上限；

## 作為特別決議案

8. 審議及批准：(i)本公司以統一註冊形式向中國銀行間市場交易商協會申請註冊儲架發行額度，包括發行短期融資券、超短期融資券、中期票據及永續票據等；及(ii)授權劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)全權處理有關發行債務融資工具的全部事宜；
9. 審議及批准以下特別決議案：

## 「動議

- (1) 授權董事會於有關期間(定義見下文(5)段)內無條件的一般性授權，可獨立或同時配發、發行及／或處理新增的A股及／或H股及／或優先股(包括但不限於在中國境內發行的優先股)，並就此在以下條件規限下作出、授予或訂立要約、協議及／或購股權：
  - (a) 除董事會可於有關期間訂立或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的發行要約、協議或購股權外，該授權不得超過有關期間；
  - (b) 董事會獨立或同時配發、發行及／或處理的(a)A股及／或H股的數量；及／或(b)優先股(按初始模擬轉股價格計算表決權恢復後對應的A股及／或H股數量)的數量不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行的A股及／或H股各自數量的20%；及
  - (c) 董事會將根據公司法、香港上市規則及上海上市規則，以及取得有關監管部門的必要的批准後，才行使該授權下的權力。
- (2) 授權董事會(或董事會授權人士)在其認為適當時，對公司章程作出修訂，以增加註冊股本及反映擬進行的股份配發、發行及處理完成後本公司新的股本結構；以及採取任何其它所需的行動和辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理工商登記備案手續等)，以實現依據本決議案所實施的股份發行行為。

- (3) 待董事會根據本決議案議決配發、發行及處理股份後，授權董事會(或董事會授權人士)就該等發行、配發及處理在其認為有必要時批准、簽署及處理，或促使簽署及處理所有文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定發行規模、發行價或發行票面股息率、發行募集資金的用途、發行對象、發行地點及時間、分次發行安排、向相關部門提出所有必要的申請、訂立承銷協議或任何其它協議，在中國、香港相關監管部門完成所有必要存盤及登記。
  - (4) 為提高決策效率、確保發行成功，提請股東週年大會同意董事會轉授權由劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)辦理與股份發行有關的一切事宜。
  - (5) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期中較早者的期間：
    - (a) 於本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (b) 本決議案通過後12個月期間屆滿日；或
    - (c) 本決議案所述授權於本公司股東大會由股東以特別決議案撤銷或修改之日期。」
10. 審議及批准本公司建議發行中長期債券：(i)該等證券的本金總額不超過人民幣200億元；及(ii)授權劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)全權處理有關發行中長期債券的全部事宜；
11. 審議及批准前次募集資金使用情況報告；

12. 審議及通過下列關於授予回購本公司H股之一般性授權的決議案：

「動議

- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，批准本公司董事會可於相關期間(定義見下文(4)段)內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定，行使本公司全部權力在香港聯交所回購已發行的H股；
- (2) 根據上文(1)段的批准，在相關期間(定義見下文(4)段)獲授予回購的H股股份數目不得超過於本特別決議案獲通過當日已發行H股股份數目的10%，回購價格不高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%且不超過實施階段每股淨資產價格的70%；
- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：
  - (a) 本公司之A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過與本段(惟本段(3)(a)分段的内容除外)所載決議案之相同條款的特別決議案；
  - (b) 本公司已按照中國的法律、法規及規例規定取得國家外匯管理局、中國證券監督管理委員會及／或其他監管機構(如適用)的批准或備案；及
  - (c) 根據本公司章程第31條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或提供償債擔保(或如本公司任何債權人有如此要求，已由本公司全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (4) 就本特別決議案而言，「相關期間」指本特別決議案通過當日起至以下日期中較早者的期間：
  - (a) 於本特別決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (b) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股或A股股東於彼等各自的類別大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述授權當日；

- (5) 就回購H股授予董事會的授權包括但不限於：
- (a) 在本特別決議案範圍內確定本公司回購H股的數量、時間週期及價格；
  - (b) 代表本公司進行所有與回購H股相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件，並進行適當的信息披露；
  - (c) 辦理向相關監管部門申請本公司回購H股事宜並依據監管部門的意見(如有)對具體方案做適當調整；及
  - (d) 採取所有必要的行動，決定／辦理其他與本公司回購H股相關的具體事宜。
- (6) 同意董事會轉授權由劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)辦理與回購H股有關的一切事宜。」

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  
2020年4月24日

於本通告日期，董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事

附註：

#### 1. 暫停股份過戶及出席股東週年大會資格

為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年5月11日(星期一)至2020年6月9日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於2020年5月8日(星期五)下午4時半前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月9日(星期二)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席股東週年大會。

## 2. 出席通知

擬出席股東週年大會的H股股東，須於2020年5月19日(星期二)或之前，填妥隨附的回條並交回本公司的H股股份過戶登記處。回條可以親身、郵寄或傳真方式送達。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會的權利。然而，倘未能交回回條，而股東通過回條通知擬出席股東週年大會其所代表的有投票權的股份數目不足本公司於股東週年大會上有投票權的股份總數的半數以上，則可能會導致股東週年大會延期。

## 3. 委任代理人

凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代理人作為其委任代理人出席並代其投票。委任代理人毋須為本公司股東。

股東應當以書面形式委託代理人，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委任人為法人，應當加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代理人的授權書，必須不遲於股東週年大會指定召開前二十四小時(即2020年6月8日(星期一)下午2時正前)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如果委託該代理人的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。經過公證的授權書或其他授權文件必須與委任代理人的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代理人委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為委任代理人，該等委任代理人僅有權以投票方式投票。

股東或其委任代理人出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

## 4. 其他

股東週年大會預計需時約一小時。出席大會的股東及其代理人須自行承擔交通及食宿費用。

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**H股類別股東大會通告**

茲通告中國交通建設股份有限公司(「本公司」)定於2020年6月9日(星期二)緊隨股東週年大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後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H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

**作為特別決議案**

1. 審議及通過下列關於授予回購本公司H股之一般性授權的議案：

**「動議**

- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，批准本公司董事會(「董事會」)可於相關期間(定義見下文(4)段)內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定，行使本公司全部權力在香港聯交所回購已發行的H股；
- (2) 根據上文(1)段的批准，在相關期間(定義見下文(4)段)獲授予回購的H股股份數目不得超過於本特別決議案獲通過當日已發行H股股份數目的10%，回購價格不高出各次實際回購日前5個交易日平均收市價的5%且不得超過實施階段每股淨資產價格的70%；

- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：
- (a) 本公司之股東週年大會及A股類別股東大會上通過與本段(惟本段(3)(a)分段的内容除外)所載決議案之相同條款的特別決議案；
  - (b) 本公司已按照中國的法律、法規及規例規定取得國家外匯管理局、中國證券監督管理委員會及／或其他監管機構(如適用)的批准或備案；及
  - (c) 根據本公司章程第31條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或提供償債擔保(或如本公司任何債權人有如此要求，已由本公司全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (4) 就本特別決議案而言，「相關期間」指本特別決議案通過當日起至以下日期中較早者的期間：
- (a) 於本特別決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
  - (b) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股或A股股東於彼等各自的類別大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述授權當日；
- (5) 就回購H股授予董事會的授權包括但不限於：
- (a) 在本特別決議案範圍內確定本公司回購H股的數量、時間週期及價格；
  - (b) 代表本公司進行所有與回購H股相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件，並進行適當的信息披露；
  - (c) 辦理向相關監管部門申請本公司回購H股事宜並依據監管部門的意見(如有)對具體方案做適當調整；及
  - (d) 採取所有必要的行動，決定／辦理其他與本公司回購H股相關的具體事宜。

- (6) 同意董事會轉授權由劉起濤先生(本公司執行董事兼董事長)及／或宋海良先生(本公司執行董事兼總裁)及／或朱宏標先生(本公司財務總監)辦理與回購H股有關的一切事宜。」

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  
2020年4月24日

於本通告日期，董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事

附註：

### 1. 暫停股份過戶及出席H股類別股東大會資格

為釐定股東出席H股類別股東大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年5月11日(星期一)至2020年6月9日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於2020年5月8日(星期五)下午4時半前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月9日(星期二)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席H股類別股東大會。

### 2. 出席通知

擬出席H股類別股東大會的H股股東，須於2020年5月19日(星期二)或之前，填妥隨附的回條並交回本公司的H股股份過戶登記處。回條可以親身、郵寄或傳真方式送達。填妥及交回回條並不影響股東出席H股類別股東大會的權利。然而，倘未能交回回條，而股東通過回條通知擬出席H股類別股東大會其所代表的有投票權的股份數目不足本公司於H股類別股東大會上有投票權的股份總數的半數以上，則可能會導致H股類別股東大會延期。

### 3. 委任代理人

凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代理人作為其委任代理人出席並代其投票。委任代理人毋須為本公司股東。

股東應當以書面形式委託代理人，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委任人為法人，應當加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代理人的授權書，必須不遲於H股類別股東大會指定召開前二十四小時(即2020年6月8日(星期一)下午2時正前)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如果委託該代理人的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。經過公證的授權書或其他授權文件必須與委任代理人的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代理人委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席H股類別股東大會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為委任代理人，該等委任代理人僅有權以投票方式投票。

股東或其委任代理人出席H股類別股東大會時須出示其身份證明文件。

#### 4. 其他

H股類別股東大會預計需時約一小時。出席大會的股東及其代理人須自行承擔交通及食宿費用。