

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)

聯席公司秘書辭任

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於劉文生先生已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17(3)條及19A.16條的公司秘書規定，甘美霞女士已辭任本公司其中一名聯席公司秘書的職務，自二零一一年五月十三日起生效。

甘美霞女士與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任的任何其他事宜須本公司股東垂注。董事會謹此對甘美霞女士於任期內為本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

甘美霞女士辭任後，另一位現任聯席公司秘書劉文生先生將繼續擔任本公司的公司秘書。

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
二零一一年五月十三日

於本公告日期，本公司董事為周紀昌、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