

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
建議更換審計師

本公告乃中國交通建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

於二零一六年四月二十六日，本公司董事會（「董事會」）議決建議分別委任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）為本公司國際核數師及國內審計師（「建議更換審計師」）。建議更換審計師須待股東於本公司將於二零一六年六月十六日舉行的二零一五年股東周年大會（「二零一五年股東周年大會」）上批准。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）的任期擬自股東於二零一五年股東周年大會上批准當日起至本公司下屆股東周年大會止。載有（其中包括）建議更換審計師，以及召開二零一五年股東周年大會的通告進一步詳情的一份通函，將於適當時寄發予本公司股東。

本公司現任國際核數師羅兵咸永道會計師事務所及現任國內審計師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）已為本公司提供審計服務多年，其任期將於二零一五年股東周年大會界滿。根據財政部及國有資產監督管理委員會針對輪換審計師的相關規定，本公司決定更換審計師，原因為羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司服務的年限已達致規定上限。

羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）已向董事會確認，並無有關其退任國際核數師及國內審計師之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）多年來對本公司所提供的專業服務。

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
二零一六年四月二十六日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民[#]、梁創順[#]及黃龍[#]。

[#] 獨立非執行董事