

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
委任公司秘書及授權代表

茲提述中國交通建設股份有限公司（「本公司」）日期為2017年11月22日的公告，內容有關（其中包括）劉文生先生將不再擔任本公司的公司秘書。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2017年12月13日舉行的董事會會議（「董事會會議」）上，周長江先生（「周先生」）獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，任期自董事會會議獲委任當日至第四屆董事會任期屆滿為止。

周先生的履歷詳情載列如下：

周長江先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事會秘書。周先生熟悉企業管理及公司治理、資本運營、信息披露和投資者關係管理工作，具有豐富的經營管理經驗和專業技術知識。周先生歷任原國家物價局和國家計劃委員會幹部、中國機床總公司綜合處副處長、中國港灣建設（集團）總公司企劃部副總經理、中國交通建設集團有限公司企業發展部副總經理。周先生畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位，是教授級高級經濟師。周先生自2006年10月起擔任本公司董事會辦公室主任，2017年11月起擔任本公司董事會秘書。

董事會謹藉此機會祝賀周先生履新。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉起濤
董事長

中國北京
2017年12月13日

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

獨立非執行董事