

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
公司秘書及董事會秘書辭任

於2024年3月22日，中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)接獲周長江先生(「周先生」)的辭任函件。周先生因工作調整，辭任本公司的公司秘書及董事會秘書，自2024年3月22日起生效。

周先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝周先生於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻。

本公司將於可行情況下盡快委任新公司秘書及新董事會秘書，並將於適時進一步刊發公告。在本公司委任新董事會秘書前，由本公司財務總監劉正昶代行董事會秘書職責。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
王彤宙
董事長

中國北京
2024年3月22日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事