

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2024年3月22日的公告，內容有關(其中包括)周長江先生將不再擔任本公司的公司秘書。

根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第3.28條，上市發行人須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。據此，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年4月7日舉行的董事會會議(「董事會會議」)上，俞京京先生(「俞先生」)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五屆董事會任期屆滿為止。

俞先生的履歷詳情載列如下：

俞京京先生，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司證券事務代表、董事會辦公室(戰略發展部、改革辦公室、派出董事辦公室)副主任(副總經理、副主任、副主任)，並兼任中國交通建設集團有限公司董事會辦公室(戰略發展部、改革辦公室、派出董事辦公室)副主任(副總經理、副主任、副主任)。俞先生長期從事上市公司治理、證券合規、信息披露、投資者關係等工作，具有豐富的經營管理經驗和專業技術知識。俞先生於1998年7月加入本公司，先後在中國港灣建設(集團)總公司企劃部、中國交通建設集團有限公司戰略發展部任職，自2006年12月起先後任本公司董事會辦公室投資者關係處副處長、處長及董事會辦公室主任助理、副主任，並於2022年12月起任本公司證券事務代表。俞先生畢業於江西財經大學，獲經濟學學士學位，是高級經濟師。

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4月7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