

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分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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2024年10月30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

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年10月30日，本次董事会以通讯表决方式召开，董事会7名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

（一）同意公司2024年第三季度报告。

（二）本议案已经审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》公告。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于2024年度安永事务所审计费用的议案》

同意公司2024年度审计师审计费用为人民币25,700,000元（含税价格）。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会及提请审议事项的议案》

（一）同意公司召开2024年第一次临时股东大会，并审议《关于公司2024年中期分红方案的议案》。

(二) 授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年10月31日