



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)

(股份編號：1800)

於二零零八年六月十八日舉行的 二零零七年股東周年大會投票結果及董事委任

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)二零零七年股東周年大會(「**股東周年大會**」)已於二零零八年六月十八日上午十時正在香港皇后大道88號太古廣場港島香格里拉大酒店舉行。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為14,825,000,000股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在股東周年大會上就任何提呈決議案投票概不受任何限制。出席股東周年大會的本公司股東及獲授權代表合共持有11,419,302,127股本公司股份，佔本公司已發行股份總數的77.0%。本次股東周年大會的召開符合中華人民共和國公司法及本公司公司章程的規定。

股東周年大會由本公司董事會主席周紀昌先生主持。如日期為二零零八年五月二日的股東周年大會通告所載，股東周年大會主席要求對所提呈的全部決議案均以書面投票方式表決。

股東周年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，所提呈的全部決議案已於股東周年大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

| | 普通決議案 | 贊成票數 | 反對票數 | 棄權票數 | 通過率 (%) |
|----|--|----------------|-----------|-------------|------------|
| 1. | 審議及批准本公司二零零七年度董事會報告 | 11,276,595,826 | 270,000 | 142,436,301 | 98.8 |
| 2. | 審議及批准本公司二零零七年度監事會報告 | 11,276,595,826 | 270,000 | 142,436,301 | 98.8 |
| 3. | 審議及批准本公司截止二零零七年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報表 | 11,276,502,826 | 363,000 | 142,436,301 | 98.7 |
| 4. | 審議及批准本公司董事會建議之二零零七年度利潤分派及股息派發方案 | 11,419,228,826 | 14,000 | 59,301 | 99.9 |
| 5. | 審議及批准任命張長富先生為本公司非執行董事 | 11,403,682,226 | 2,337,600 | 13,282,301 | 99.9 |
| 6. | 審議及批准任命鄒喬先生為本公司獨立非執行董事 | 11,404,036,226 | 1,974,600 | 13,291,301 | 99.9 |
| 7. | 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司分別為本公司的國際核數師及境內核數師，任期至下屆股東周年大會結束並授權董事會釐定其酬金 | 11,418,757,826 | 101,000 | 443,301 | 99.9 |

| | 特別決議案 | 贊成票數 | 反對票數 | 棄權票數 | 通過率 (%) |
|----|---|----------------|-------------|-----------|------------|
| 8. | 授權本公司董事會(i)於有關期間內行使本公司權力，以單獨或同時配發、發行及處理本公司的新增H股及內資股(其數目分別不超過於通過本決議案之日本公司已發行H股及內資股數目的20%)，及就此作出或授出要約、協議及選擇權；(ii)增加本公司的註冊資本及修訂本公司的公司章程，以反映因上述一般授權而增加的本公司註冊資本；及(iii)批准、簽署或作出或促使作出與發行該等新增股份的文件或事情 | 10,815,752,987 | 601,818,239 | 1,730,901 | 94.7 |

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息，每股人民幣0.088元(含有關稅項)。該股息將向於二零零八年六月十八日名列本公司股東名冊的股東發放。根據本公司的公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股的股息將以人民幣派付，本公司H股的股息將以港元派付。相關的匯率釐定為1.00港元相等於0.888054人民幣，為二零零八年五月十九日(即本公司股份暫停過戶之日)至二零零八年六月十八日(即本次股東周年大會日期)期間中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的匯率的平均值。故末期股息為每股H股0.07815港元。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將向該等收款代理人支付所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，有關支票將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零零八年七月三十日或之前，以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。

任命董事

本公司董事會欣然宣佈任命張長富先生為本公司非執行董事及任命鄒喬先生為本公司獨立非執行董事。該任命於二零零八年六月十八日生效。

張長富先生，62歲，高級經濟師。張先生畢業於北京鋼鐵學院機械系，自一九六八年九月至一九九六年十月共二十八年間任職於第十九冶金建設公司，先後擔任設備處副科長、科長及副處長、計劃處副處長等多項職務，並分別於一九八三年十月及一九八九年十月成為公司副經理及經理。自一九九八年八月至二零零零年十一月，他擔任國家冶金工業局辦公室主任兼機關服務局局長。二零零零年十一月起，他擔任國家經貿委機關服務管理局(離退休幹部管理局)副局長，並於二零零二年七月至二零零三年五月間擔任局長。隨後他擔任國資委機關服務管理局(離退休幹部管理局)局長至二零零四年七月。自二零零六年二月至今，他擔任中國鋼鐵工業協會副會長，並於二零零六年十二月起擔任中國冶金科工集團公司外部董事，任期兩年。

鄒喬先生，61歲，高級工程師。鄒先生畢業於西安冶金建築學院建築工程系工民建專業。自一九七零年七月至一九九零年十月二十多年間任職於冶金部第十六冶公司，先後擔任一公司工程師、一公司加工廠副廠長、一公司副經理等職務，並於一九八五年十月起擔任第十六冶公司副經理。自一九九零年十月至一九九八年六月，他任職於中國有色金屬工業總公司，先後擔任基建局副局長、投資經營部副主任及主任。自一九九八年六月至二零零零年四月，他擔任國家有色金屬工業局行業管理司司長。隨後他擔任中色建設集團有限公司副總經理至二零零三年三月。二零零三年三月他成為中國有色礦業建設集團有限公司副總經理。二零零三年九月他擔任中國有色礦業集團有限公司副總經理直至二零零七年十一月。

鄒先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無關連。張先生和鄒先生概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定作出披露，亦無其他有關張先生和鄒先生之事宜須知會本公司股東。

張長富先生擔任本公司非執行董事的酬金及鄒喬先生擔任本公司獨立非執行董事的酬金均與本公司其他獨立非執行董事的酬金相同。張先生及鄒先生的任期均自股東批准對其任命開始，並至本屆董事會任期屆滿時終止。

承董事會命
劉文生
聯席公司秘書

中國，北京
二零零八年六月十八日

於本公告日期，本公司董事為周紀昌、孟鳳朝、傅俊元、張長富、陸紅軍#、袁耀輝#、趙天岳#、顧福身#及鄒喬#。

獨立非執行董事