



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)

澄清公告

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此提述本公司日期為二零零八年六月十八日有關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公告(「**該公告**」)。

董事會謹澄清，該公告「派付末期股息」標題下第二段內容應改為：

「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)(包括首尾兩天)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0.09909港元。」

承董事會命
劉文生
聯席公司秘書

中國，北京
二零零八年六月十九日

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