



**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)

**臨時股東大會通知**

茲通告中國交通建設股份有限公司(「本公司」)謹訂於2008年8月29日(星期五)上午10時正於中華人民共和國(「中國」)北京市安定門外大街乙88號中交集團大廈205會議室召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

**作為特別決議案：**

考慮，如果認為適當，批准：

「動議：

- (a) 公司，並在此授權，自通過本決議案日起之30個月內，在中國發行本金不超過人民幣150億元境內公司債券(「境內公司債券」)；
- (b) 公司董事會(「董事會」)，或在適當情況下，公司董事會批准的兩名以上的董事，被授權：
  - (i) 確定和落實境內公司債券發行的條款及條件，包括但不限於，最終的數額、發行方法和利息；及
  - (ii) 盡一切能力，簽署和執行所有其他文件、契約、文書和協定(「附屬文件」)，向有關當局申請發行境內公司債券，採取認為有必要的、適當的、權宜的和對符合公司利益的措施，

以落實有關發行境內公司債券或任何交易和所有其他附帶事宜，並同意任何修正案任何條款的配套文件，而董事會認為是符合公司利益。」

承董事會命  
劉文生  
聯席公司秘書

中國，北京  
2008年7月14日

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

# 獨立非執行董事

附註：

#### 1. 臨時股東大會出席資格

凡在2008年8月29日(星期五)辦公時間結束時名列在本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股持有人，均有權出席本公司臨時股東大會。

如欲出席本公司將於2008年8月29日(星期五)舉行的臨時股東大會並於會上投票的股東，必須於2008年7月29日(星期二)下午四時三十分前將所有H股過戶檔連同有關股票交回本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

#### 2. 受委代表

- (1) 有權出席本公司臨時股東大會並於會上投票之任何股東，均有權以書面形式委任一名或多於一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代表，該委託書須由委託人簽署或由其書面正式授權的授權人簽署。如該委託書由委託人授權他人簽署，則授權書或其他授權文件須經公證。
- (3) 已經公證的授權書或其他授權檔和代表委任表格最遲須在本公司臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間前24小時交回本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。股東填妥及交回代表委任表格後仍可出席會議及於會上投票。
- (4) 受委代表可透過舉手或投票方式行使其投票權。倘股東委任超過一名受委代表，則該等受委代表僅可以投票方式行使其投票權。

### 3. 出席臨時股東大會登記程式

- (1) 股東或其受委代表出席本公司之臨時股東大會時須出示身份證明文件。如股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士須出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。
- (2) 欲出席本公司臨時股東大會的股東須於2008年8月8日(星期五)或以前將擬出席會議的回條交回本公司。
- (3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條交回本公司。

### 4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2008年7月30日(星期三)至2008年8月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。

### 5. 其他事項

- (1) 本公司臨時股東大會將於半日內結束。出席本公司之臨時股東大會的股東往返及食宿費自理。
- (2) 本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。