

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依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)

(股份編號：1800)

於二零零九年六月十八日舉行的 二零零八年股東周年大會投票結果

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)二零零八年股東周年大會(「**股東周年大會**」)已於二零零九年六月十八日上午九時正在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈1911會議室舉行。

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時概不受任何限制。出席股東周年大會的本公司股東及獲授權代表合共持有11,617,146,513股股份，佔本公司已發行股份總數的78.36%。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；股東周年大會主席要求以投票方式表決載於日期為二零零九年四月二十九日的股東周年大會通告的全部建議決議案。

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. 審議及批准本公司二零零八年度董事會報告。	11,615,861,513	0	1,285,000	99.9
2. 審議及批准本公司二零零八年度監事會報告。	11,615,861,513	0	1,285,000	99.9
3. 審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報表。	11,308,846,135	132,000	308,168,378	97.3
4. 審議及批准本公司董事會建議之二零零八年度利潤分派及股息派發方案。	11,615,862,513	44,000	1,240,000	99.9
5. 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審計師，任期至下屆股東周年大會結束並授權董事會釐定其酬金。	11,615,770,513	134,000	1,242,000	99.9
6. 審議及批准通過本公司網站向H股股東發出或提供公司通訊。	11,617,102,513	33,000	11,000	99.9
特別決議案	贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
7. 審議及批准修改公司章程。	11,616,555,513	588,000	3,000	99.9
8. 授權本公司董事會(i)於有關期間行使本公司權力，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有關的文件或事情。	11,102,159,376	512,275,137	2,172,000	95.6

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：

本公司將派付截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息，每股人民幣0.098元(含有關稅項)。該股息將向於二零零九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股的股息將以港幣派付。相關的匯率釐定為人民幣0.881255元相等於港幣1.00元，為二零零九年五月十九日(即本公司股份暫停過戶之日)至二零零九年六月十八日(即股東周年大會日期)期間中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的匯率中間價的平均值。故末期股息為每股H股港幣0.111205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二零零九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。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
聯席公司秘書

中國北京，二零零九年六月十八日

於本公告日期，本公司董事為周紀昌、孟鳳朝、傅俊元、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