

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)

(股份編號：1800)

於二零零九年十二月二十九日舉行的 特別股東大會投票結果

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十一月十三日有關建議推選或重選董事的通函(「通函」)。除另有列明者外，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司特別股東大會(「特別股東大會」)於二零零九年十二月二十九日上午九時正於中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈19樓1911會議室舉行。

於舉行特別股東大會當日，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特別股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在特別股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。出席特別股東大會的本公司股東及獲授權代表合共持有11,383,808,119股股份，佔本公司已發行股份總數的76.79%。特別股東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。

特別股東大會由董事長周紀昌先生主持；載於日期為二零零九年十一月十三日的特別股東大會通告的全部建議決議案均以投票方式表決。

特別股東大會投票結果

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.	考慮及批准重選周紀昌為本公司執行董事	11,363,148,774	20,657,345	2,000	99.82
2.	考慮及批准重選孟鳳朝為本公司執行董事	11,357,165,580	26,640,539	2,000	99.77
3.	考慮及批准重選傅俊元為本公司執行董事	11,357,165,580	26,640,539	2,000	99.77
4.	考慮及批准重選張長富為本公司非執行董事	11,383,765,119	41,000	2,000	99.99
5.	考慮及批准重選陸紅軍為本公司獨立非執行董事	11,383,765,119	41,000	2,000	99.99
6.	考慮及批准重選袁耀輝為本公司獨立非執行董事	11,383,765,119	41,000	2,000	99.99
7.	考慮及批准重選鄒喬為本公司獨立非執行董事	11,383,765,119	41,000	2,000	99.99
8.	考慮及批准推選劉章民為本公司獨立非執行董事	11,383,765,119	41,000	2,000	99.99
9.	考慮及批准推選馮華健為本公司獨立非執行董事	986,265,119	10,397,541,000	2,000	8.66

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會上擔任投票表決之監票員。

董事委任及退任

董事會欣然宣佈周紀昌、孟鳳朝、傅俊元、張長富、陸紅軍、袁耀輝、鄒喬及劉章民之委任已於特別股東大會上獲批准，自二零零九年十二月二十九日起生效，任期為三年。獲委任董事之酬金將根據公司章程及本公司之薪酬政策釐定。獲委任董事之簡歷載於本公告附錄。

除本公告所述者外，各獲委任董事於過往三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務或擔任任何聯屬公司之任何職務。此外，除本公告所述者外，獲委任董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。獲委任董事均無證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股本權益。除本公告所述者外，概無有關獲委任董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須本公司股東垂注。

董事會同時欣然宣佈，於二零零九年十二月二十九日舉行的董事會會議後，下列董事會審計委員會、薪酬及考核委員會、戰略委員會及提名委員會委員獲委任：

委員

審計委員會

劉章民 (主席)

陸紅軍

鄒喬

薪酬及考核委員會

袁耀輝 (主席)

張長富

劉章民

戰略委員會

周紀昌 (主席)

孟鳳朝

傅俊元

陸紅軍

鄒喬

提名委員會

周紀昌 (主席)

孟鳳朝

傅俊元

張長富

袁耀輝

此外，顧福身先生及趙天岳先生已退任本公司獨立非執行董事，自二零零九年十二月二十九日生效。顧福身先生亦不再擔任董事會審計委員會主席及委員以及薪酬及考核委員會委員。趙天岳先生亦不再擔任董事會審計委員會委員。顧福身先生及趙天岳先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼等退任之事宜須提請本公司股東垂注。

在擔任本公司董事期間，顧福身先生及趙天岳先生勤勉盡責，有效地履行了獨立非執行董事的職責。董事會藉此機會對顧福身先生及趙天岳先生於過往對本公司所作之貢獻及提供之服務表示衷心感謝。

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
二零零九年十二月二十九日

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[#]、鄒喬[#]及劉章民[#]。

[#] 獨立非執行董事

附錄：本公司委任董事簡歷

周紀昌先生，59歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司董事長兼執行董事。周先生同時兼任振華重工的董事長，該公司為本公司的主要子公司，並在上海證券交易所上市。周先生在本公司所屬的行業擁有深厚的知識和廣泛的經營和管理經驗。周先生於一九七七年一月加入本公司，並在本公司工作了近33年。其在本公司最近所任的職位包括自一九九七年十一月至二零零五年十二月擔任中國路橋(集團)總公司(本公司前身公司之一)總經理。在此之前，周先生於一九八七年八月至一九九二年五月期間曾任前中國路橋(集團)總公司第一公路勘察設計研究院的副院長，並於一九九五年八月至一九九七年十一月期間擔任中國公路橋樑建設總公司(中國路橋(集團)總公司的前身)的總經理和董事長。自二零零五年十二月起至今，周先生出任中交集團的董事長，並自二零零六年八月起出任中交集團的總裁。周先生畢業於同濟大學路橋隧道建設專業。周先生目前於北京交通大學修讀博士，研究工業經濟學。周先生是一位高級工程師。

孟鳳朝先生，51歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司副董事長、執行董事兼總裁。孟先生在交通基建建設行業工作了近29年，擁有廣泛的管理和經營經驗。在二零零零年一月至二零零四年十二月期間，孟先生曾任中國最大鐵路基建承包商之一的中國鐵路工程總公司的副總裁，並出任中鐵大橋局集團有限公司的董事長。在一九八二年一月至一九九八年五月期間，其曾在鐵道部及其下屬工程公司出任多個職位。孟先生於二零零五年一月加入本公司，出任中國港灣建設(集團)總公司(本公司前身公司之一)的總裁，並於二零零五年十二月至二零零六年八月出任中交集團的董事兼總裁。孟先生現為中交集團的副董事長。孟先生畢業於西南交通大學，獲得隧道與地下鐵道工程專業的學士學位。孟先生是一位教授級高級工程師。

傅俊元先生，48歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司執行董事兼首席財務官。傅先生也是振華重工的董事。傅先生自一九九六年九月加入本公司，在本公司工作了逾13年，擁有廣泛的經營及財務管理經驗。其在本公司最近所任的職位包括自一九九八年十月至二零零五年十二月擔任中國港灣建設(集團)總公司的總會計師。在此之前，傅先生曾於交通部財務司和審計局工作逾10年。自二零零五年十二月至二零零六年八月，傅先生為中交集團的總會計師，並於二零零六年八月至二零零六年十一月擔任中交集團的非執行董事。傅先生也是於聯交所主板和上海證券交易所上市的招商銀行股份有限公司的非執行董事。傅先生是北京交通大學企業管理專業博士。傅先生是一位高級會計師。

張長富先生，64歲，自二零零八年六月十八日起擔任本公司非執行董事。張先生在企業管理方面擁有豐富的經驗，曾於一九六八年至一九九六年就職於第十九冶金建設公司達28年。一九九八年至二零零零年，張先生擔任國家冶金工業局辦公室主任兼機關服務局局長。二零零零年至二零零三年間，張先生被任命為國家經貿委機關服務管理局副局長和局長，隨後於二零零四年擔任中共國務院國資委機關服務管理局局長。自二零零六年起至今，張先生擔任中國鋼鐵工業協會副會長，及中國冶金科工集團公司外部董事。張先生畢業於北京鋼鐵學院，取得工程專業學士學位。張先生是一位高級經濟師。

陸紅軍先生，60歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。陸先生是上海國際金融學院院長兼教授。陸先生八十年代創立中國人力資源測評工作，並在評價中心與企業領導發展方面進行廣泛研究。多年來，陸先生曾在上海交通大學及上海國際金融學院教授這個題目。一九九九年，陸先生修畢賓夕凡尼亞州大學華頓學院開辦的行政總裁進階課程。彼還曾為美國斯坦福大學及日本早稻田大學的訪問學者。自二零零二年六月起，陸先生出任在上海證券交易所上市的上海龍頭股份有限公司和新黃浦置業股份有限公司的獨立非執行董事和上海錦江國際集團外部董事。

袁耀輝先生，64歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司獨立非執行董事。袁先生於公共決策及企業管理方面擁有豐富經驗。並於二零零一年一月至二零零六年五月退休前曾擔任中國民航總局(中國國家航空監管機構)政策法規司司長，負責制訂國家航空政策法規。在一九九五年至一九九七年期間，彼還曾出任江西省經濟貿易委員會主任，主理該省地方經濟發展。在一九九八年十二月至二零零零年十二月期間，袁先生為中國國際航空公司(現稱中國國際航空股份有限公司)副總裁，主要負責發展規劃和人力資源工作。自一九八四年起計十年，袁先生出任中國主要飛機製造商昌河飛機工業(集團)有限責任公司的副總經理及總經理。袁先生畢業於北京理工大學，取得無線電工程專業學士學位。袁先生是一位教授級高級工程師，享有國務院特殊津貼。

鄒喬先生，63歲，自二零零八年六月十八日起擔任本公司獨立非執行董事。鄒先生擁有豐富的企業管理經驗，加入本公司前，彼曾在一九七零年至一九九零年於冶金部第十六冶金建設公司擔任多項職務。鄒先生於中國有色金屬工業總公司擔任基建局副局長及投資經營部主任，並於一九九八年至二零零零年擔任國家有色金屬工業局行業管理司司長。在二零零零年，鄒先生為中色建設集團有限公司副總經理，隨後於二零零三年成為中國有色礦業建設集團有限公司副總經理。二零零三年至二零零七年，鄒先生擔任中國有色礦業集團有限公司副總經理。鄒先生畢業於西安冶金建築學院，取得工民建專業學士學位。鄒先生是一位教授級高級工程師。

劉章民先生，60歲，劉先生具有豐富的企業經營和財務管理經驗。劉先生自二零零八年十二月起至今任中國第一重型機械股份有限公司獨立非執行董事。自一九九二年二月至二零零九年七月，劉先生任職於東風汽車公司，先後擔任財會部部長、總經理助理、副總經理、總會計師職務。其間自二零零四年十二月至二零零九年七月，劉先生還兼任東風汽車集團股份有限公司總裁。自一九七零年四月至一九九二年二月，劉先生在第二汽車製造廠工作，曾先後擔任該廠所屬標準件廠副廠長及該廠供應處副處長、財務處副處長、處長等多個職務。劉先生畢業於北京機械工業管理學院，工業企業財務會計專業。劉先生是一位高級會計師。