

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)

於二零一零年六月十八日舉行的 二零零九年股東周年大會投票結果 監事重選 派付末期股息

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，二零零九年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)已於二零一零年六月十八日召開，而於股東周年大會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事會欣然宣佈劉湘東先生及徐三好先生已獲重選為本公司監事，自二零一零年六月十八日起生效。王永彬先生已於員工代表會議上獲重選為本公司員工代表監事，自二零一零年六月十八日起生效。

董事會亦謹此知會股東有關末期股息之派付詳情。

茲提述本公司日期為二零一零年四月二十八日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，通函已定義的詞語在本公告中具有相同涵義。

股東周年大會已於二零一零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。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二零一零年四月二十八日的股東周年大會通告的全部建議決議案。

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11,156,944,509股股份，佔本公司已發行股份總數的75.26%。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.	審議及批准本公司二零零九年度董事會報告。	11,144,696,159	2,500	12,245,850	99.9
2.	審議及批准本公司二零零九年度監事會報告。	11,144,694,159	4,500	12,245,850	99.9
3.	審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報表。	10,873,381,101	2,500	283,570,908	97.5
4.	審議及批准本公司董事會建議之二零零九年度利潤分派方案。	11,144,694,159	673,000	11,576,850	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本公司董事會釐定其各自的酬金。	11,145,364,159	2,500	11,577,850	99.9

普通決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率 (%)
6.	審議及批准重選劉湘東先生為本公司監事，任期由二零一零年六月十八日起，為期三年。	11,144,695,159	3,500	12,245,850	99.9
7.	審議及批准重選徐三好先生為本公司監事，任期由二零一零年六月十八日起，為期三年。	11,144,695,159	3,500	12,245,850	99.9
8.	審議及批准股票增值權計劃。 動議 授權本公司董事會執行股票增值權計劃、在其就執行股票增值權計劃可能認為必要之情況下批准、簽署、履行、修訂、終止所有有關協議、契據、任何其他文件或處理事務，惟按法律、法規或其他規管文件具體規定只可經由本公司股東批准之權利除外。	10,891,702,265	265,187,397	54,847	97.7

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率 (%)
9.	<p>審議及批准以下特別決議案：</p> <p>「動議</p> <p>(a) 授予本公司董事會在有關期間(定義見下文)內無條件的一般授權，可獨立或同時配發、發行及處理本公司額外的H股及內資股，亦就此按以下條件訂立或授出發售要約、協議及購股權：</p> <p>(i) 除本公司董事會可於有關期間訂立或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的發售要約、協議及購股權外，該授權不得超過有關期間；</p>	10,810,287,341	337,443,921	9,213,247	96.9

特別決議案	贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率 (%)
<p>(ii) 除根據(x)供股(定義見下文，或(y)本公司不時採納的以向本公司及／或其任何附屬公司的管理人員及／或職員授出或發行本公司股份或認購股份的權利的任何購股權方案或類同安排外，本公司董事會發行、配發或有條件或無條件發行及配發的內資股及H股數目(不論是根據購股權或其他方式)，分別不得超過於本決議案日期本公司已發行的現有內資股及H股的20%；及</p> <p>(iii) 本公司董事會將會根據不時修訂的中華人民共和國(「中國」)公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以及取得相關中國政府部門的必要的批准後，才行使該授權下的權力；</p>				

特別決議案	贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率 (%)
<p>(b) 授權本公司董事會在其認為適當時，對本公司章程進行修訂，以增加註冊股本及反映本決議案上文(a)分段擬進行的股份配發、發行及處理後本公司新的股權結構；</p> <p>(c) 待本公司董事會根據本決議案分段(a)決議配發、發行及處理股份後，授權本公司董事會就該等配發、發行及處理在其認為有必要時批准、簽署及進行，或促使簽署及進行所有文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定發行規模、發行價、發行募集資金的用途、發行對象、發行地點及時間、向相關部門提出所有必要的申請、訂立承銷協議或任何其他協議，在中國、香港及其他相關監管部門完成所有必要存檔及登記；</p>				

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。

重選監事

董事會欣然宣佈劉湘東先生及徐三好先生已獲重選為本公司監事，自二零一零年六月十八日起生效。王永彬先生已於員工代表會議上獲重選為本公司員工代表監事，自二零一零年六月十八日起生效。

劉湘東先生、徐三好先生及王永彬先生履歷詳情載列如下：

劉湘東先生，52歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司監事。於加入中交集團前，劉先生於二零零三年五月至二零零五年十二月期間曾任國資委企業改革局的巡視員。在一九九五年一月至二零零三年五月期間，劉先生於中國原國家經濟貿易委員會和原國內貿易部出任多個職位。劉先生持有中國湖南大學的理學碩士學位。

徐三好先生，55歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司監事。徐先生自二零零一年三月至二零零五年九月擔任中國路橋(集團)總公司副總經理。徐先生畢業於吉林工業大學汽車應用工程專業。徐先生是一位高級工程師。

王永彬先生，44歲，自二零零六年九月二十九日起擔任本公司監事。王先生是本公司審計部主管。王先生於二零零一年七月加入中國港灣建設(集團)總公司，於本公司工作約有十年。王先生畢業於長沙交通學院，獲頒工程財會學士學位。王先生是一位高級會計師。

各監事的年度酬金將根據本公司的公司章程及薪酬政策釐定。監事任期由二零一零年六月十八日起，為期三年。除上文所披露的事項外，各監事已確認：(i)彼等於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無其他事宜須股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

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：

本公司將派付截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息，每股人民幣0.116元(含有關稅項)。該股息將向於二零一零年六月十八日辦公時間結束時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0.87589元相等於港幣1.00元，為二零一零年五月十九日(即本公司股份暫停過戶之日)至二零一零年六月十八日(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0.132436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二零一零年八月十日或之前，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
二零一零年六月十八日

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#、鄒喬#及劉章民#。

獨立非執行董事