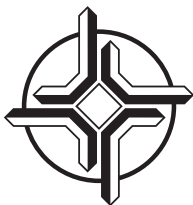


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：1800)

於二零一一年三月二十五日舉行的
特別股東大會及外資股股東類別大會投票結果

中國交通建設股份有限公司(本公司)董事會欣然宣佈於二零一一年三月二十五日舉行的本公司特別股東大會及外資股股東類別大會通過的決議案結果。

董事會亦謹此知會股東有關派付末期股息之詳情。

茲提述本公司日期為二零一一年三月十日的通函(通函)。除另有列明者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈本公司特別股東大會及外資股股東類別大會已於二零一一年三月二十五日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19樓1911會議室舉行。

特別股東大會

根據日期為二零一一年一月二十八日的特別股東大會通告及日期為二零一一年三月十日的特別股東大會補充通告，特別股東大會已於二零一一年三月二十五日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19樓1911會議室舉行。

於特別股東大會當日，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11,433,536,767股股份，佔本公司已發行股份總數的77.12%。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。全部提呈決議案均以投票方式表決。

投票結果詳情如下：

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
1.	審議及批准建議A股發行				
1.1	證券類別	11,430,767,196	2,764,571	5,000	99.975777
1.2	面值	11,430,767,196	2,764,571	5,000	99.975777
1.3	上市地點	11,430,767,196	2,764,571	5,000	99.975777
1.4	目標認購人	11,430,767,196	2,764,571	5,000	99.975777
1.5	釐定價格基準	11,430,767,196	2,764,571	5,000	99.975777
1.6	將予發行A股數目	11,433,138,767	398,000	0	99.996519
1.7	所得款項用途	11,429,863,196	2,764,571	909,000	99.967870
1.8	留存溢利	11,430,767,196	2,764,571	5,000	99.975777
1.9	本決議案有效期	11,430,767,196	2,764,571	5,000	99.975777
2.	動議以取得中國證監會和其他相關監管機關以及路橋集團股東批准，並通過第1項特別決議案為先決條件，批准合併安排	11,430,251,196	2,376,571	909,000	99.971264
3.	動議以通過上文第2項特別決議案為先決條件，批准本公司與路橋集團就合併安排所訂立載有合併安排各重大方面的所有主要條款及條件的合併協議	11,430,251,196	2,376,571	909,000	99.971264

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
4.	動議以通過上文第3項特別決議案為先決條件，批准本公司於合併協議完成日期前將對轉由本公司指定的下屬全資子公司承繼的路橋集團全部債務提供之擔保，擔保數額將不超過人民幣9,500,000,000元	11,422,412,767	410,000	10,714,000	99.902707
5.	動議批准本公司《公司章程》及《議事規則》的建議修訂：	11,432,074,148	7,000	1,455,619	99.987208
(1)	批准載於通函附錄三的本公司《公司章程》的建議修訂，而有關修訂將於獲得有關監管機關批准後立即生效；				
(2)	待通過上文第1項特別決議案、取得相關監管機關批准及A股發行完成後，批准載於通函附錄四的本公司《公司章程》的建議修訂，而有關修訂將於本公司發行的A股在上海證券交易所上市之日起生效；				
(3)	批准及採納載於通函附錄五的股東大會議事規則及程序的建議修訂，作為《公司章程》的附錄，並於載於通函附錄三的《公司章程》的修訂生效後立即生效；				

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
(4)	批准及採納載於通函附錄六的董事會議事規則及程序的建議修訂，作為《公司章程》的附錄，並於載於通函附錄三的《公司章程》的修訂生效後立即生效；及				
(5)	批准及採納載於通函附錄七的本公司的監事會議事規則及程序的建議修訂，作為《公司章程》的附錄，並於載於通函附錄三的《公司章程》的修訂生效後立即生效。				
6.	動議董事會獲准處理有關落實A股發行及合併安排的一切事宜，包括但不限於下列各項：	11,432,074,148	7,000	1,455,619	99.987208
(1)	授權董事會根據股東於特別股東大會及各類別股東大會授出的批准、境內外相關監管機關的意見及本公司實際情況，起草、修訂並適當調整A股發行及合併安排的具體方案，包括但不限於最終發售規模、限額內之超額配股權方案設計及落實、發售時間、發售價、目標認購人類別、各類別投資者的發售比例以及有關A股發行及合併協議的其他事宜；				

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
(2)	授權董事會根據相關境內外監管機構的意見及實際情況(例如最終籌得款額及項目進度)修訂並適當調整所得款項用途(包括項目、項目投資次序、投資形式、用於項目的所得款項金額及其他相關事宜)；				
(3)	授權董事會根據股東於特別股東大會及各類別股東大會的批准，決定有關合併安排的相關事宜，包括但不限於異議股東所持股份的購買價、落實詳細計劃及其他事宜；				
(4)	授權董事會根據股東於特別股東大會及各類別股東大會授出的批准、境內外相關監管機關的意見及A股發行及合併安排實際情況起草、修訂、適當調整、簽立及公佈《公司章程》的任何修訂、辦理有關《公司章程》修訂的全部登記及備案手續；				

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
(5)	授權董事會向境內外監管部門及機關辦理有關A股發行及合併協議的登記、備案、變更、批核及核准手續；處理轉讓及移交資產、債務、業務、人員及其他轉讓權利的登記手續及承擔與合併安排有關的責任；				
(6)	授權董事會落實及簽立合併安排；				
(7)	授權董事會就A股發行及合併協議委任專業人士；				
(8)	授權董事會辦理A股於證券登記及結算機構註冊之事宜及A股上市及交易的相關事宜；				
(9)	授權董事會及其授權的一名或多名執行董事就A股發行及合併安排簽署及簽立相關文件、協議及補充協議；並根據境內外相關監管機關的意見修訂及適當調整相關文件；及				
(10)	授權董事會處理有關A股發行及合併安排的其他具體事項。				

普通決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
7.	動議以完成A股發行、本公司A股上市及合併安排為先決條件，批准中交集團以公開發售方式向社保基金轉讓A股的10%	11,432,069,148	7,000	1,460,619	99.987164
8.	動議批准二零一零年度的利潤分配方案及餘下留存利潤分配方案	11,432,074,148	7,000	1,455,619	99.987208
9.	動議以完成A股發行及合併安排為先決條件，批准A股發行所得款項用途的可行性研究報告	11,432,074,148	7,000	1,455,619	99.987208
10.	動議批准《A股關連交易管理制度》及《獨立董事工作制度》	11,432,074,148	7,000	1,455,619	99.987208

外資股股東類別大會

根據日期為二零一一年一月二十八日的外資股股東類別大會通告，外資股股東類別大會已於二零一一年三月二十五日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19樓1911會議室舉行。

於外資股股東類別大會當日，本公司已發行H股總數為4,427,500,000股，為賦予外資股股東權利於外資股股東類別大會上就提呈決議案投票的股份總數。外資股股東在外資股股東類別大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。出席外資股股東類別大會的持有本公司H股的外資股股東及獲授權代表合共持有1,025,205,862股H股，佔本公司已發行H股總數的23.16%。外資股股東類別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。

外資股股東類別大會由董事長周紀昌先生主持。全部提呈決議案均以投票方式表決。

投票結果詳情如下：

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
1.	審議及批准建議A股發行				
1.1	證券類別	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
1.2	面值	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
1.3	上市地點	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
1.4	目標認購人	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
1.5	釐定價格基準	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
1.6	將予發行A股數目	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
1.7	所得款項用途	1,021,529,291	2,763,571	913,000	99.641382
1.8	留存溢利	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
1.9	本決議案有效期	1,022,438,291	2,763,571	4,000	99.730047
2.	動議以取得中國證監會和其他相關監管機關以及路橋集團股東批准，並通過第1項特別決議案為先決條件，批准合併安排	1,021,917,291	2,375,571	913,000	99.679228
3.	動議以通過上文第2項特別決議案為先決條件，批准本公司與路橋集團就合併安排所訂立載有合併安排各重大方面的所有主要條款及條件的合併協議	1,021,917,291	2,375,571	913,000	99.679228

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會及外資股股東類別大會上擔任監票員。

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：

本公司將派付截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.16元(含有關稅項)。該股息將向於二零一一年五月五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股的股息將以港元派付。相關的匯率釐定為人民幣0.841506元相等於1.00港元，為特別股東大會召開前一周(包括特別股東大會日期)中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值，故末期股息為每股H股0.190135港元(含有關稅項)。

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二零一一年五月九日或前後，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
二零一一年三月二十五日

於本公告日期，董事為周紀昌、劉起濤、傅俊元、張長富、陸紅軍#、袁耀輝#、鄒喬#、劉章民#及梁創順#。

獨立非執行董事