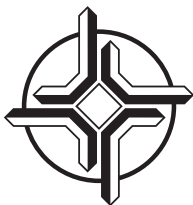


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：1800)

於二零一一年六月十日舉行的
二零一零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)董事會(董事會)欣然宣佈，二零一零年度股東周年大會(股東周年大會)已於二零一一年六月十日召開，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。

茲提述本公司日期為二零一一年四月十二日的通函(通函)。除文義另有所指外，通函已定義的詞彙在本公告中具有相同涵義。

股東周年大會已於二零一一年六月十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執行董事兼總裁劉起濤先生主持；股東周年大會主席要求以投票方式表決載於日期為二零一一年四月十二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11,345,640,838股股份，佔本公司已發行股份總數的76.53%。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

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.	審議及批准本公司二零一零年度董事會報告。	11,343,077,638	1,132,200	1,431,000	99.977408
2.	審議及批准本公司二零一零年度監事會報告。	11,344,208,738	1,100	1,431,000	99.987378
3.	審議及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報表。	11,344,208,738	1,100	1,431,000	99.987378
4.	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各自的酬金。	11,345,128,738	512,100	0	99.995486
特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
5.	審議及批准以下特別決議案： 「動議 (a) 授予董事會在有關期間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：	10,636,358,439	709,259,399	23,000	93.748415

特別決議案	贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
<p>(i) 除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> <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，本公司董事會發行及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>				

特別決議案	贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
<p>(iii) 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批准後，才行使該授權下的權力；</p> <p>(b) 授權董事會在其認為適當時，對本公司公司章程進行修訂，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>				

特別決議案	贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
(c) 待董事會根據本決議案分段(a)決議配發、發行及處理股份後，授權董事會就該等發行、配發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該等文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定發行規模、發行價、發行所募集資金的用途、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，以及在中國、香港及其他相關監管部門完成所有必要存檔及登記；				

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。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京
二零一一年六月十日

於本公告日期，本公司董事為周紀昌、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