

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東周年大會補充通告

請參閱中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2012年4月19日的通函及日期為2012年4月19日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「該通告」)，當中列載股東周年大會的舉行地點及於股東周年大會上提呈股東審批的決議案。

中國交通建設集團有限公司(持有本公司約63.72%股份的股東)(「中交集團」)於2012年4月25日向本公司董事會提交了關於審議及批准本集團2012年預計內部擔保總額並授權公司管理層在核定額度內辦理擔保事項的相關手續的提案。本公司董事會(「董事會」)根據法律法規及本公司公司章程的有關規定，將中交集團提交的上述議案提交股東周年大會審議。

茲補充公告股東周年大會將按原定計劃於二零一二年六月六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舉行，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過由中交集團依法並符合本公司公司章程規定向本公司提交的下列作為普通決議案的補充決議案：

作為普通決議案

11. 審議及批准本集團2012年預計內部擔保額度總額並授權公司管理層在核定額度內辦理擔保事項的相關手續。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周紀昌
主席

中國北京
二零一二年五月十日

於本通告日期，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

附註：

1. 本公司已於2012年4月25日舉行的第二屆董事會第二十次會議決議通過關於前述提及的決議案。該等議案須待本公司股東在股東周年大會上以普通決議案批准後方可作實。
2. 本公司日期為2012年5月10日的股東周年大會補充通告隨附上述第11項普通決議案的補充代表委任表格。
3. 股東可以委託一名或一名以上代表出席股東周年大會，但只能指定其中一名代表進行投票。
4. 有關送呈股東周年大會審批的其他決議案、股東周年大會出席資格、有關股東周年大會的委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情，請參閱該通告。
5. 有關出席股東周年大會之時間及地點以及其他相關事宜請參閱本公司日期為二零一二年四月十九日之股東周年大會回條。