

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)

於二零一二年六月六日舉行的
二零一一年度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，二零一一年度股東周年大會(股東周年大會)已於二零一二年六月六日召開，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二零一二年四月十九日的通函(通函)及本公司日期為二零一二年五月十日的補充通函(補充通函)。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。股東周年大會由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二零一二年四月十九日的股東周年大會通告及日期為二零一二年五月十日的股東周年大會補充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16,174,735,425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。本公司並無任何股東有權出席但須放棄表決贊成決議案，亦沒有股東須放棄表決權，概無任何其他方曾在通函或補充通函中表示打算在股東周年大會上反對有關決議案或放棄表決權。出席股東周年大會的本公司股東及獲授權代表合共持有11,890,366,878股股份，佔本公司已發行股份總數的73.5120%。

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.	審議及批准本公司二零一一年度董事會報告。	11,887,406,878	2,000	2,958,000	99.9751%
2.	審議及批准本公司二零一一年度監事會報告。	11,887,406,878	2,000	2,958,000	99.9751%
3.	審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報表。	11,887,406,878	2,000	2,958,000	99.9751%
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國內審計師，任期至本公司下屆股東周年大會結束並授權本公司董事會釐定彼等各自的酬金。	11,886,315,878	1,285,000	2,766,000	99.9659%
5.	審議及批准本公司二零一一年度利潤及股息分配計劃。	11,887,669,878	0	2,697,000	99.9773%
6.	審議及批准未來股東回報規劃。	11,887,667,878	2,000	2,697,000	99.9773%
7.	審議及批准中交(汕頭)東海岸新城投資建設有限公司向國家開發銀行申請為數人民幣110億元長期銀行貸款及本公司就該筆銀行貸款提供連帶責任擔保的建議。	11,887,662,878	1,000	2,703,000	99.9773%

特別決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
8.	審議及批准擬於中國發行本金不超過人民幣120億元的境內公司債券並授權三名執行董事中的任何兩名董事決定／辦理相關事宜。	11,887,666,878	1,000	2,669,000	99.9773%
9.	審議及批准修訂公司章程。	11,887,560,878	109,000	2,697,000	99.9764%
10.	審議及批准以下特別決議案： 「動議 (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A股，亦就此按以下條件訂立或授出發售要約、協議及購股權： (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；	10,730,513,134	1,157,156,744	2,697,000	90.2454%

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／或其任何子公司的管理人員及／或職員授出或發行本公司股份或認購本公司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同意有條件或無條件發行及配發的A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A股及H股的20%；及</p> <p>(iii) 本公司董事會將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，以及取得中國有關政府部門的一切必要的批准後，才行使該授權下的權力；</p> <p>(b) 授權本公司董事會對公司章程作出其認為適當的修訂，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)	待本公司董事會根據本決議案(a)分段決議配發、發行及處理股份後，授權本公司董事會就該等發行、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、香港及其他監管部門完成所有必要存檔及登記。				
普通決議案		贊成票數	反對票數	棄權票數	通過率(%)
11.	審議及批准本集團二零一二年預計內部擔保額度總額并授權公司管理層在核定額度內辦理擔保事項的相關手續。	11,884,336,878	1,000	6,029,000	99.9493%

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。

律師見證

嘉源律師事務所經已見證股東周年大會，並出具法律意見書，認為股東周年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司《公司章程》的規定。出席會議人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效，且股東周年大會上通過的決議案合法有效。

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：

本公司將派付截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.1794元(含有關稅項)。

就向H股股東派發末期股息而言，該股息將向於二零一二年六月十七日名列本公司股東名冊的H股股東發放。本公司將於二零一二年六月十二日起至二零一二年六月十七日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於二零一二年六月十一日(星期一)下午四時三十分前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。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0.80925元相等於1.00港元，為股息宣派當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的中間價，故末期股息為每股H股0.22169港元(含有關稅項)。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分處的相關規例，及按照有關A股股息分派所採納的市場慣例，本公司將於股東週年大會後另行刊發有關向A股股東分派末期股息的公告，載列(其中包括)派息的記錄日期及除權日期。

本公司已委任中國銀行(香港)信托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二零一二年八月二日或前後，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。

本公司將根據相關法律或相關政府部門的要求，嚴格按照二零一二年六月十七日本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅之詳情亦載錄於本公司二零一一年年度報告內，現轉載如下：

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》等相關法律法規，以及國家稅務總局於二零一一年六月二十八日致香港稅務局的函件，本公司作為扣繳義務人，須為H股個人股東一般按照10%的稅率代扣代繳個人所得稅。取得股息的H股個人股東為低於10%稅率的協定國家居民，本公司可按規定，代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還。取得股息的H股個人股東為高於10%低於20%稅率的協定國家居民，本公司派發股息時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。取得股息的H股個人股東為與中國無稅收協定國家居民及其他情況，本公司派發股息時應按20%稅率扣繳個人所得稅。

就本公司的非居民企業股東而言，根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東分派二零一一年年度末期股息時，將按照以前的方式繼續代扣代繳10%的企業所得稅。

本公司謹此建議，本公司H股投資者及有意投資者如對上述代扣代繳機制的影響有任何疑問，請諮詢專業稅務顧問。本公司不對任何人士因此而可能遭受的任何影響承擔任何責任。

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
二零一二年六月六日

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