

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)

公告

於二零一三年六月二十八日舉行的股東周年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一三年四月十九日的通函(通函)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函已定義的詞彙具有相同涵義。

股東周年大會

根據日期為二零一三年四月十九日的股東周年大會通告(通告)，股東周年大會已於二零一三年六月二十八日下午二時三十分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。股東周年大會的召開符合中國公司法和本公司章程的規定。股東周年大會由董事會主席劉起濤先生主持，而通告所載的全部建議決議案均以投票方式進行表決。

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，為賦予股東權利出席大會並於會上就向董事會授出一般授權的特別決議案及第1、2、3、4、7及8項普通決議案投票的股份總數。

中交集團將於股東周年大會就批准二零一三年預期本公司日常關聯交易總金額的普通決議案及存款服務框架協議下的建議交易的普通決議案放棄投票。於舉行股東周年大會當日，中交集團持有10,324,907,306股股份，佔本公司已發行股本63.83%。因此，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就批准上述普通決議案投票的股份總數為5,849,828,119股股份，佔本公司已發行股份總數約36.17%。

概無股份賦予股東權利出席股東周年大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對決議案投贊成票。並無股東有權出席股東周年大會但須於大會上投票反對任何決議案。概無股東於通函內表示有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

出席股東周年大會的股東及獲正式授權代表合共持有12,219,383,188股股份，佔本公司已發行股份總額之75.5461%。

股東周年大會投票結果

董事會謹此宣佈，股東周年大會之投票結果詳情如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
1.	審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報表；	12,218,458,821 (99.9924%)	855,567 (0.0070%)	68,800 (0.0006%)	(99.9924%)
2.	審議及批准本公司二零一二年度利潤及末期股息分配計劃；	12,218,497,021 (99.9927%)	854,567 (0.0070%)	31,600 (0.0003%)	(99.9927%)
3.	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(特殊普通合夥)(前稱「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；	12,218,197,021 (99.9903%)	1,088,567 (0.0089%)	97,600 (0.0008%)	(99.9903%)
4.	審議及批准二零一三年本集團內部擔保的估計上限；	11,037,783,162 (90.3301%)	1,180,528,426 (9.6611%)	1,071,600 (0.0088%)	(90.3301%)
7.	審議及批准二零一二年度董事會報告；	12,218,429,021 (99.9922%)	855,567 (0.0070%)	98,600 (0.0008%)	(99.9922%)
8.	審議及批准本公司二零一二年度監事會報告。	12,218,428,839 (99.9922%)	855,567 (0.0070%)	98,782 (0.0008%)	(99.9922%)
由於超過一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。					
5.	審議及批准二零一三年預期上海上市規則下本公司的日常關聯交易總金額；	841,926,381 (44.4411%)	1,052,451,901 (55.5537%)	97,600 (0.0052%)	(44.4411%)
6.	審議及批准存款服務框架協議下的建議交易；	715,762,482 (37.7816%)	1,169,052,549 (61.7085%)	9,660,851 (0.5099%)	(37.7816%)
由於少於一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案不獲通過為普通決議案。					

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：</p> <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、協議或購股權外，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，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股各自的20%；及</p> <p>(iii) 董事會將根據中華人民共和國(中國)公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)，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>	10,953,734,627 (89.6423%)	1,265,612,961 (10.3574%)	35,600 (0.0003%)	(89.6423%)

特別決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
(b)	授權董事會對本公司的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；及				
(c)	待董事會根據本決議案(a)分段決議配發、發行及處理股份後，授權董事會就該等股份發行、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，在相關監管部門完成所有必要存檔及登記。」				
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。					

本公司H股股份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。出席股東周年大會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。於股東周年大會通過的決議案屬合法有效。

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：

本公司將派付截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.1847元(含有關稅項)。

就向持有H股的股東支付末期股息而言，預期將向於二零一三年七月十日營業時間名列本公司股東名冊的股東發放末期股息。為確定股東享有建議末期股息的權利，本公司將於二零一三年七月五日起至二零一三年七月十日(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二零一三年七月四日(星期四)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。於二零一三年七月十日營業時間名列本公司股東名冊的股東享有末期股息的權利。

建議末期股息將以人民幣計值及宣派，並將以人民幣派付予A股股東及以港元派付予H股股東。相關的匯率釐定為人民幣0.80799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。因此，末期股息為每股H股0.2286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，本公司將於二零一二年股東周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二零一三年八月二十六日或前後，以普通郵遞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，嚴格按照二零一三年七月十日營業時間本公司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二零一二年年度報告內，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二零一二年年度末期股息時，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
二零一三年六月二十八日

於本公告日期，董事為劉超濤、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