

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

於二零一三年十月三十日舉行的特別股東大會投票結果

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，二零一三年第二次特別股東大會(特別股東大會)已於二零一三年十月三十日舉行，且於特別股東大會上本公司股東已以投票表決方式正式通過擬議決議案。

茲提述本公司日期為二零一三年九月十三日的通函(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。

特別股東大會

特別股東大會已於二零一三年十月三十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舉行。特別股東大會的召開符合中國公司法和本公司章程的規定。特別股東大會由董事會主席劉起濤先生主持，而通函所載的擬議決議案以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，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擬議普通決議案投票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席特別股東大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對擬議決議案投贊成票。並無股東有權出席特別股東大會但須於大會上投票反對擬議決議案。概無股東於通函內表示有意於特別股東大會上投票反對擬議決議案或放棄投票。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有11,893,482,468股股份，佔本公司已發行股份總額之73.5321%。

特別股東大會投票結果

董事會謹此宣佈，特別股東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(%) |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| 審議及批准擬變更本公司A股發行募集資金用途。 | 11,885,443,017 (99.9324%) | 5,000 (0.0000%) | 8,034,451 (0.0676%) | 11,885,443,017 (99.9324%) |
| 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。 | | | | |

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特別股東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特別股東大會，並出具法律意見書，認為特別股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司《公司章程》的規定。出席特別股東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。於特別股東大會通過的決議案屬合法有效。

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
二零一三年十月三十日

於本公告日期，董事為劉起濤、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