

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  
於二零一五年一月十五日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一四年十一月二十八日的通函（**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。

### 股東特別大會

根據日期為二零一四年十一月二十八日的股東特別大會通告（**通告**），股東特別大會已於二零一五年一月十五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。股東特別大會的召開符合中國公司法和本公司章程的規定。股東特別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。

於舉行股東特別大會當日，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通告所載決議案投票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東特別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特別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特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及獲正式授權代表合共持有11,913,717,679股股份，佔本公司已發行股份總額之73.6563%。

## 股東特別大會投票結果

董事會謹此宣佈，股東特別大會之投票結果詳情如下：

	特別決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
1.	<p>審議及批准關於本公司發行新股一般性授權的議案的如下條款：</p> <p>(1) 授權董事會於有關期間（定義見下文）單獨或同時配發、發行及／或處理新增的A股及／或H股及／或優先股及在以下條件規限下作出、授予或訂立有關要約、協議及／或購股權：</p> <p>(i) 除董事會可於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議或購股權外，該授權不得超過有關期間；</p> <p>(ii) 本公司董事會單獨或同時配發、發行及／或處理的(a)A股及／或H股的數量；及／或(b)優先股（按初始模擬轉股價格計算對已恢復優先股表決權作出模擬轉股後對應的A股及／或H股數量）不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行的現有A股及／或H股各自數量的20%；及</p> <p>(iii) 本公司董事會將根據中華人民共和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>	10,842,581,726 (91.0857%)	1,061,134,553 (8.9143%)	1,400 (0.0000%)	(91.0857%)

特別決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
<p>(2) 授權本公司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於新股份配發、發行及處理完成後本公司新的股本結構。</p> <p>(3) 待本公司董事會根據本決議案議決配發、發行及處理股份後，授權董事會在其認為需要時批准、簽署及進行或促使簽署及進行與該等股份的發行、配發及處理有關的所有文件、契據及事宜。</p> <p>(4) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期中較早者的期間：</p> <p>(i) 於本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 本決議案通過後12個月期間屆滿日；或</p> <p>(iii) 本決議案所述授權於股東大會由股東以特別決議案撤銷或修改之日期。</p>				

特別決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
2.	審議及批准有關建議發行本公司優先股的議案：				
	(1) 發行規模	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(2) 發行方式	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(3) 目標投資者	11,794,641,179 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	110,135 (0.0009%)	(99.0837%)
	(4) 票面金額和發行價格	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(5) 股息率的確定原則	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(6) 優先股利潤分配方式	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(7) 贖回條款	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(8) 表決權限制	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(9) 表決權恢復	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(10) 清償順序及清算方法	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(11) 評級安排	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(12) 擔保安排	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(13) 建議發行後的上市及轉讓安排	11,794,641,179 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	110,135 (0.0009%)	(99.0837%)
	(14) 募集資金用途	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(15) 有關建議發行的決議案的有效期	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
	(16) 授權董事會處理有關發行優先股的任何事宜	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
3.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	11,807,829,979 (99.1945%)	95,884,100 (0.8055%)	3,600 (0.0000%)	(99.1945%)

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。

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
4.	審議及批准因發行優先股而籌集的募集資金使用可行性分析報告。	11,807,721,044 (99.1936%)	95,885,100 (0.8055%)	111,535 (0.0009%)	(99.1936%)
5.	審議及批准攤薄建議發行後股東的即期回報及即將採用的填補措施。	11,794,639,779 (99.0837%)	108,966,365 (0.9154%)	111,535 (0.0009%)	(99.0837%)
6.	審議及批准二零一四年至二零一六年建議股東回報規劃。	11,909,183,921 (99.9619%)	4,530,158 (0.0380%)	3,600 (0.0001%)	(99.9619%)
7.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	11,817,736,044 (99.1944%)	95,870,100 (0.8047%)	111,535 (0.0009%)	(99.1944%)
8.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	11,817,736,044 (99.1944%)	95,870,100 (0.8047%)	111,535 (0.0009%)	(99.1944%)
9.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度。	11,817,736,044 (99.1944%)	95,870,100 (0.8047%)	111,535 (0.0009%)	(99.1944%)
10.	審議及批准建議委任監事。	11,908,776,921 (99.9585%)	4,829,223 (0.0405%)	111,535 (0.0010%)	(99.9585%)
11.	審議及批准建議提供內部擔保。	11,904,517,044 (99.9228%)	9,089,100 (0.0763%)	111,535 (0.0009%)	(99.9228%)
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股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

## 律師見證

德恒律師事務所已見證股東特別大會，並出具法律意見書，認為股東特別大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司《公司章程》的規定。出席股東特別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。於股東特別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  
二零一五年一月十五日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂助、劉章民#、梁創順#、吳振芳#及黃龍#。

# 獨立非執行董事