

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)

股東週年大會通告

茲公告中國交通建設股份有限公司(本公司)定於二零一五年六月十六日(星期二)下午兩時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二零一四年股東週年大會(股東週年大會)，審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審計綜合財務報表；
2. 審議及批准本公司二零一四年度利潤及末期股息分配計劃；
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)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週年大會結束並授權本公司董事會(董事會)釐定彼等各自的酬金；
4. 審議及批准二零一五年本集團內部擔保的估計上限；
5. 審議及批准本公司二零一四年度董事會報告；
6. 審議及批准本公司二零一四年度監事會報告；

7. 審議及批准關於本公司控股股東出具房地產開發項目相關事項承諾函的決議案；
8. 審議及批准關於本公司董事、監事和高級管理人員出具房地產開發項目相關事項承諾函的決議案；
9. 審議及批准關於《中國交通建設股份有限公司房地產開發項目專項自查報告》的決議案；
10. 審議及批准關於中交疏浚（集團）股份有限公司（*中交疏浚*）境外上市計劃的決議案；
11. 審議及批准關於中交疏浚境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的決議案；
12. 審議及批准關於本公司維持獨立上市地位承諾的決議案；
13. 審議及批准關於本公司持續盈利能力的說明與前景的決議案；
14. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士處理中交疏浚分拆上市事宜的決議案；

作為特別決議案

15. 審議及批准以下特別決議案：

「動議

- a. 授權董事會於有關期間（定義見下文）內無條件的一般性授權，可單獨或同時配發、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：
 - (1) 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；

- (2) 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表決權恢復後對應的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A股及／或H股各自數量的20%；及
- (3) 董事會將根據公司法、香港上市規則及上海上市規則，以及取得有關監管部門的一切必要的批准後，才行使該授權下的權力。
- b. 授權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擬進行的股份配發、發行及處理完成後本公司新的股本結構；以及採取任何其它所需的行動和辦理任何所需手續（包括但不限於取得相關監管機構的批准以及辦理工商登記備案手續等），以實現依據本決議案所實施的股份發行行為。
- c. 待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、簽署及處理，或促使簽署及處理所有文件、契據及事宜。
- d. 為提高決策效率、確保發行成功，提請股東週年大會同意董事會轉授權由執行董事劉起濤、陳奮健與傅俊元組成的工作小組辦理與股份發行有關的一切事宜。
- e. 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：
- (1) 於本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 本決議案通過後12個月期間屆滿日；或
- (3) 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。

16. 審議及批准本公司及／或其附屬公司發行資產證券化業務：(i)該等證券的本金總額不超過人民幣100億元；及(ii)授權劉起濤先生及／或陳奮健先生及／或傅俊元先生共同全權處理有關發行資產證券化業務的全部事宜。
17. 審議及批准本公司建議發行短期債券：(i)該等證券的本金總額不超過人民幣150億元；及(ii)授權劉起濤先生及／或陳奮健先生及／或傅俊元先生共同全權處理有關發行短期債券的全部事宜。
18. 審議及批准本公司建議發行中長期債券：(i)該等證券的本金總額不超過人民幣150億元；及(ii)授權劉起濤先生及／或陳奮健先生及／或傅俊元先生共同全權處理有關發行中長期債券的全部事宜。

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

二零一五年四月三十日

於本通告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民[#]、梁創順[#]及黃龍[#]。

[#] 獨立非執行董事

附註：

1. 暫停股份過戶及出席股東週年大會資格

為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一五年五月十八日（星期一）至二零一五年六月十六日（星期二）（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二零一五年五月十五日（星期五）下午四時半前，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。於二零一五年六月十六日開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席股東週年大會。

2. 出席通知

擬出席股東週年大會的H股股東，須於二零一五年五月二十六日（星期二）或之前，填妥隨附的回條並交回本公司的H股股份過戶登記處。回條可以親身、郵寄或傳真方式送達。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會的權利。然而，倘未能交回回條，而股東通過回條通知擬出席股東週年大會其所代表的有投票權的股份數目不足本公司於股東週年大會上有投票權的股份總數的半數以上，則可能會導致股東週年大會延期。

3. 委任代表

凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表作為其委任代表出席並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。

股東應當以書面形式委託代理人，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委任人為法人，應當加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代理人的授權書，必須不遲於股東週年大會指定召開前二十四小時送達本公司的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17M樓。如果委託該代理人的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。經過公證的授權書或其他授權文件必須與委任代理人的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為委任代表，該等委任代表僅有權以投票方式投票。

股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

4. 其他

股東週年大會預計需時約一小時。出席大會的股東及其代理人須自行承擔交通及食宿費用。