

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

於二零一五年八月十七日舉行的二零一五年第二次特別股東大會、  
二零一五年第一次A股類別股東會及  
二零一五年第一次H股類別股東會投票結果

茲提述中國交通建設股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月二日的通函（「通函」）。除本公告另有所指外，本公告所用詞匯與通函已定義的詞匯具有相同涵義。

**I. 該等會議召開和出席情況**

本公司二零一五年第二次特別股東大會（「特別股東大會」）、二零一五年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及二零一五年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」），連同特別股東大會及A股類別股東會統稱「該等會議」已於二零一五年八月十七日（星期一）下午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。

該等會議的召開符合中國公司法和公司章程的規定。該等會議由董事會主席劉起濤先生主持，而該等會議之通告內載列的全部建議決議案均以投票方式進行表決。

出席特別股東大會的股東（不論親身或委任代表出席），共持有11,613,850,141股，佔本公司已發行股份總數的71.8024%。賦予持有人出席特別股東大會及就決議案投票的股份數目合共為16,174,735,425股。

出席A股類別股東會的A股股東（不論親身或委任代表出席），共持有10,364,522,795股A股，佔本公司已發行A股總數的88.2295%。賦予A股股東出席A股類別股東會及就決議案投票的股份數目合共為11,747,235,425股A股。

出席H股類別股東會的H股股東（不論親身或委任代表出席），共持有1,232,240,533股H股，佔本公司已發行H股總數的27.8315%。賦予H股股東出席H股類別股東會及就決議案投票的股份數目合共為4,427,500,000股H股。

本公司控股股東中交集團（持有本公司10,325,207,306股，佔本公司全部已發行股本約63.8354%）由於在本文所述之議題上擁有重大權益，已於特別股東大會及A股類別股東會上就決議案回避表決。除上文所述者外，所有股東於該等會議上就決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席該等會議但須於該等會議上放棄表決贊成任何決議案。

## II. 該等會議的投票結果

### (I) 特別股東大會投票結果

董事會茲宣佈特別股東大會的投票結果詳情如下：

特別決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
審議及批准《關於就本公司分拆中交疏浚（集團）股份有限公司赴香港聯交所上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案》。	1,244,072,519 (96.5413%)	42,551,844 (3.3021%)	2,018,472 (0.1566%)	1,244,072,519 (96.5413%)
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。				

## (II) A股類別股東會投票結果

董事會茲宣佈A股類別股東會的投票結果詳情如下：

特別決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
審議及批准《關於就本公司分拆中交疏浚(集團)股份有限公司赴香港聯交所上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案》。	3,113,180 (7.9185%)	36,198,909 (92.0729%)	3,400 (0.0086%)	3,113,180 (7.9185%)
由於無足夠票數贊成決議案，上述決議案不獲通過為特別決議案。				

## (III) H股類別股東會投票結果

董事會茲宣佈H股類別股東會的投票結果詳情如下：

特別決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	棄權票數 (%)	通過率 (%)
審議及批准《關於就本公司分拆中交疏浚(集團)股份有限公司赴香港聯交所上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案》。	1,228,434,498 (99.6911%)	3,805,035 (0.3088%)	1,000 (0.0001%)	1,228,434,498 (99.6911%)
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。				

《關於就本公司分拆中交疏浚（集團）股份有限公司赴香港聯交所上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案》為一項特別決議案，分別於特別股東大會及H股類別股東會上獲得持有有效表決權股份總數的三分之二以上的股東通過，但未於A股類別股東會上獲得持有有效表決權股份總數的三分之二以上的股東通過。因此，根據公司章程及其他相關規定，本公司將不會向本公司任何股東（包括A股股東及H股股東）提供保證配額。

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及H股類別股東會上擔任投票表決之監票員。

### III. 律師見證

北京德恒律師事務所已見證該等會議，並出具法律意見書，認為該等會議的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司公司章程的規定。出席該等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。

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  
二零一五年八月十七日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民<sup>#</sup>、梁創順<sup>#</sup>及黃龍<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事