

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

特別股東大會補充通告

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2018年9月28日的特別股東大會(「特別股東大會」)通告(「該通告」)，當中列載特別股東大會的舉行時間、地點及將於特別股東大會上提呈股東審批的決議案。

茲補充通告特別股東大會將按原定計劃於2018年11月20日(星期二)下午二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，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過下述決議案：

作為普通決議案

8. 審議及批准本公司《關聯(連)交易管理辦法》；及
9. 審議及批准前次募集資金使用情況報告。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國，北京
2018年10月19日

於本通告日期，董事為劉起濤、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事

附註：

1. 載有本補充通告所載上述決議案的特別股東大會補充通函已於2018年10月19日寄發予股東。
2. 本補充通告隨附特別股東大會補充代理人委任表格。不論閣下是否有意出席特別股東大會，均須根據特別股東大會之補充代理人委任表格上印備之指示於特別股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2018年11月19日(星期一)下午二時正前)填妥並交回特別股東大會之補充代理人委任表格。填妥並交回補充代理人委任表格並不影響股東依願親身出席特別股東大會或任何續會並於會上投票之權利。

補充代理人委任表格將不會影響閣下就特別股東大會通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人出席特別股東大會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為2018年10月19日的特別股東大會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人出席特別股東大會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為2018年9月28日的特別股東大會通告所載的決議案投票。

3. 有關將於特別股東大會上提呈供審議及批准的其他決議案、暫停辦理股東登記、特別股東大會出席資格、出席特別股東大會的登記程序及特別股東大會其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2018年9月28日的特別股東大會通告。