

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
關連交易
成立項目公司

董事會宣佈，於2019年8月20日，為共同投資貴州都勻第四屆中國綠化博覽園建設PPP項目，中交二公局、中國城鄉、大千生態及貴州綠寰就成立項目公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣1.0億元，其中，中交二公局、中國城鄉、大千生態及貴州綠寰將分別出資人民幣3,700萬元、人民幣1,700萬元、人民幣3,600萬元及人民幣1,000萬元，並分別持有項目公司註冊資本總額的37%、17%、36%及10%。

於本公告日期，中國城鄉為中交集團的附屬公司，而中交集團為本公司控股股東，持有本公司已發行普通股約59.91%的權益，故中國城鄉為香港上市規則項下本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，股東協議項下的成立項目公司事項構成本公司的關連交易。

由於股東協議項下的成立項目公司事項的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股東協議及其項下擬進行的交易須遵守香港上市規則有關公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

背景

董事會宣佈，經第四屆董事會第二十四次會議審議通過，於2019年8月20日，為共同投資貴州都勻第四屆中國綠化博覽園建設PPP項目，中交二公局、中國城鄉、大千生態及貴州綠寰就成立項目公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣1.0億元，其中，中交二公局、中國城鄉、大千生態及貴州綠寰將分別出資人民幣3,700萬元、人民幣1,700萬元、人民幣3,600萬元及人民幣1,000萬元，並分別持有項目公司註冊資本總額的37%、17%、36%及10%。

股東協議

股東協議的主要條款載列如下：

- 日期： 2019年8月20日
- 訂約方：
- 1) 中交二公局；
 - 2) 中國城鄉；
 - 3) 大千生態；及
 - 4) 貴州綠寰

註冊資本：	股東	出資金額 人民幣萬元	比例 %
	中交二公局	3,700	37
	中國城鄉	1,700	17
	大千生態	3,600	36
	貴州綠寰	1,000	10
	合計	10,000	100

項目公司成立後，中交二公局、中國城鄉、大千生態及貴州綠寰將根據實際情況通過增加資本金的形式按照各自於項目公司的股權比例向項目公司增加出資，其中，中交二公局出資金額合計不超過人民幣1.9億元。

股東協議項下的出資金額由訂約方經計及項目公司的業務性質、營運資金需求及未來發展計劃等多項因素後經公平磋商而釐定。

出資繳付： 中交二公局、中國城鄉、大千生態及貴州綠寰須按其各自於項目公司的出資比例，於項目公司成立後5個工作日內以現金一次性向項目公司指定的銀行賬戶繳付各自的出資金額。

經營範圍： 項目公司的經營範圍為旅遊資源開發和經營管理，旅遊宣傳促銷策劃，旅遊商品開發銷售，旅遊景區配套設施建設，景區旅遊服務、旅遊文化傳播，園林景觀綠化，景區內旅遊客運及相關配套服務，工藝品研發、製作、經營銷售、會議服務、餐飲服務、預包裝食品銷售(含冷凍、冷藏食品及酒類)、住宿服務及日用品銷售(應取得相關部門許可後方可經營)。

董事會： 項目公司董事會由七名董事組成。貴州綠寰、中交二公局、大千生態及中國城鄉分別有權委派兩名、兩名、一名及一名董事。項目公司通過職工代表大會選舉一名職工董事。董事長由中交二公局委派的董事擔任，副董事長由貴州綠寰委派的董事擔任。

管理層： 項目公司管理層由六名成員組成，其中，大千生態有權提名一名總經理，貴州綠寰有權提名一名副總經理，中交二公局有權提名兩名副總經理及一名財務總監，中國城鄉有權提名一名總工程師。

交易的理由及裨益

成立項目公司旨在與中國城鄉、大千生態及貴州綠寰共同投資貴州都勻第四屆中國綠化博覽園建設PPP項目。該項目工程內容主要為場館、市政道路及園林綠化等市政工程，由中國城鄉附屬公司中交煤氣熱力研究設計院有限公司負責場館部分的施工設計，可進一步優化項目設計，充分發揮訂約方協同化優勢，有利於推動項目實施，提升項目質量。

同時，該項目是中國綠化領域組織層次最高的綜合性博覽會，採用PPP模式運營風險基本可控，通過參與該類國家性項目的投資和運營，以此為試點和突破口，可充分發揮專業公司的技術優勢，提升本公司在市政環保領域的整體運營能力，增加營業收入，進一步擴大品牌影響力，有利於實現本公司及其股東的整體利益。

董事確認

本公司董事劉起濤先生和宋海良先生亦為中交集團的董事，故被視為於股東協議項下交易中擁有重大權益，並已就相關董事會決議案放棄投票。除上述董事外，本公司概無其他董事於上述關連交易中擁有或被視為擁有重大權益。

經作出所有合理審慎查詢後，董事(包括獨立非執行董事)認為，股東協議的條款屬公平合理，並按一般商業條款進行，該協議項下擬進行的交易乃於本公司日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

香港上市規則的涵義

於本公告日期，中國城鄉為中交集團的附屬公司，而中交集團為本公司控股股東，持有本公司已發行普通股約59.91%的權益，故中國城鄉為香港上市規則項下本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，股東協議項下的成立項目公司事項構成本公司的關連交易。

由於股東協議項下的成立項目公司事項的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股東協議及其項下擬進行的交易須遵守香港上市規則有關公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

一般資料

(1) 本公司

本公司為中國領先的交通基建企業。本公司善用過往六十年承接各類項目所積累的豐富營運經驗、專業知識及技能，主要為客戶提供基建項目各階段的綜合解決方案服務。

(2) 中交二公局

中交二公局為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事道路、橋樑、碼頭、隧道、鐵路、市政工程等交通基礎設施的建設，機械設備租賃和維修、房屋建築工程、地基基礎工程等。

(3) 中國城鄉

中國城鄉為一家於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為中交集團的全資附屬公司，主要從事基礎設施項目建設投資；對市政工程、能源服務、水務、生態修復、環境保護、節能環保產業、園林綠化、智慧城市、健康醫療保健與養老、城鄉一體化農林產業的投資、開發、管理和運營。

(4) 大千生態

大千生態為一家於中國註冊成立的股份有限公司，主要從事生態環境綜合治理，土壤污染治理與修復，水環境治理，大氣污染治理及相關技術的開發、諮詢服務；生態景觀的設計、施工和技術服務；園林規劃、市政工程、室內外裝飾工程；生態環保產品的技術開發；雕塑、盆景的製作、銷售；旅遊基礎設施項目開發、投資、建設、運營；酒店、餐飲的管理服務。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，大千生態及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

(5) 貴州綠寰

貴州綠寰為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事土地一、二級的開發整理；文化旅遊開發投資、文化藝術交流策劃；旅遊資源開發和經營管理、旅遊景區開發、建設、經營、旅遊景區園林規劃、施工、會議服務；組織實施城市基礎設施建設項目；環境治理項目建設及公共房屋建設開發、經營；酒店建設及運營；市政項目建設、運營；物業管理。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，貴州綠寰及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中交集團」	指	中國交通建設集團有限公司，一家根據中國法律成立的國有企業，乃本公司的控股股東
「中國城鄉」	指	中國城鄉控股集團有限公司，為中交集團的全資附屬公司
「本公司」	指	中國交通建設股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：1800)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601800)
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「中交二公局」	指	中交第二公路工程局有限公司，為本公司的全資附屬公司
「大千生態」	指	大千生態環境集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「貴州綠寰」	指	貴州綠寰生態有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

「項目公司」	指	貴州綠博園建設運營有限責任公司，為一家擬於中國註冊成立的有限責任公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「股東協議」	指	中交二公局、中國城鄉、大千生態及貴州綠寰於2019年8月20日訂立的股東協議
「%」	指	百分比

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
2019年8月20日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、齊曉飛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事