

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2019年11月15日舉行的2019年第二次特別股東大會、
2019年第一次A股類別股東大會及
2019年第一次H股類別股東大會投票結果**

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2019年9月30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。

I. 該等會議召開和出席情況

2019年第二次特別股東大會(「特別股東大會」)、2019年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同特別股東大會及A股類別股東大會統稱「該等會議」已於2019年11月15日(星期五)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本公司公司章程的規定。該等會議由董事劉茂勛先生主持，而該等會議之通告內載列的決議案乃以投票方式進行表決。

賦予股東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，出席特別股東大會的股東(不論親身或委任代表出席)，共持有10,573,311,666股，佔本公司已發行股份總數的65.3693%。

賦予A股股東出席A股類別股東大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A股類別股東大會的A股股東(不論親身或委任代表出席)，共持有9,483,763,983股A股，佔本公司已發行A股總數的80.7319%。

賦予H股股東出席H股類別股東大會及就決議案投票的股份數目合共為4,427,500,000股H股。出席H股類別股東大會的H股股東(不論親身或委任代表出席)，共持有1,090,717,535股H股，佔本公司已發行H股總數的24.6351%。

概無股份賦予股東權利出席該等會議並須根據香港上市規則第13.40條於該等會議上放棄投票贊成決議案。概無股東有權出席該等會議但僅可於該等會議投票反對決議案。概無股東於通函內表示有意於該等會議上投票反對任何決議案或放棄投票。

II. 該等會議的投票結果

(I) 特別股東大會投票結果

於特別股東大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關特別股東大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案

審議及批准授予本公司董事會回購本公司H股之一般性授權(詳情載於通函)。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,475,267,937	99.9624	3,560,200	0.0376	10	0.0000
H股	1,092,009,019	99.7739	2,056,500	0.1879	418,000	0.0382
普通股合計	10,567,276,956	99.9429	5,616,700	0.0531	418,010	0.0040

由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案於特別股東大會獲正式通過為特別決議案。

(II) A股類別股東大會投票結果

於A股類別股東大會上，A股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關A股類別股東大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案

審議及批准授予本公司董事會回購本公司H股之一般性授權(詳情載於通函)。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	9,480,203,773	99.9625	3,560,200	0.0375	10	0.0000

由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案於A股類別股東大會獲正式通過為特別決議案。

(III) H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會上，H股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關H股類別股東大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案

審議及批准授予本公司董事會回購本公司H股之一般性授權(詳情載於通函)。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,089,589,035	99.8965	709,500	0.0650	419,000	0.0385

由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案於H股類別股東大會獲正式通過為特別決議案。

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特別股東大會及H股類別股東大會上擔任投票表決之監票員。

III. 律師見證

北京觀韜中茂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。於該等會議通過之決議案合法有效。

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11月15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