

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

齊曉飛先生辭任非執行董事

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年2月13日接獲齊曉飛先生(「齊先生」)的辭任函件。齊先生因任職調整，向董事會提出辭任本公司非執行董事，並同時不再擔任董事會戰略與投資委員會及薪酬與考核委員會成員。根據相關規定，齊先生辭任自董事會接獲其辭任函件時起生效。本公司將盡快召開董事會及股東大會進行補選。

齊先生確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對齊先生於任期內為本公司所作貢獻表示感謝。

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
2020年2月13日

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

本公司獨立非執行董事