

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，經第四屆董事會第二十五次會議審議通過，於2020年8月28日，為共同投資龍海市農村污水收集處理系統建設工程(港尾鎮、浮宮鎮、白水鎮、隆教畬族鄉)PPP項目，中交生態、中交天航局、龍海城投、桑德環境及東北院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25,000萬元，其中，中交生態、中交天航局、龍海城投、桑德環境及東北院將分別出資人民幣12,750萬元、人民幣9,250萬元、人民幣2,500萬元、人民幣250萬元及人民幣250萬元，並分別持有項目公司註冊資本總額的51%、37%、10%、1%及1%。

項目公司成立後，本公司將合共持有其88%權益。因此，項目公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將併入本集團之財務業績。

於本公告日期，東北院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57.96%的權益，故東北院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，經第四屆董事會第二十五次會議審議通過，於2020年8月28日，為共同投資龍海市農村污水收集處理系統建設工程(港尾鎮、浮宮鎮、白水鎮、隆教畬族鄉)PPP項目，中交生態、中交天航局、龍海城投、桑德環境及東北院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25,000萬元，其中，中交生態、中交天航局、龍海城投、桑德環境及東北院將分別出資人民幣12,750萬元、人民幣9,250萬元、人民幣2,500萬元、人民幣250萬元及人民幣250萬元，並分別持有項目公司註冊資本總額的51%、37%、10%、1%及1%。

項目公司成立後，本公司將合共持有其88%權益。因此，項目公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將併入本集團之財務業績。

## 股東協議

股東協議的主要條款載列如下：

- 日期： 2020年8月28日
- 訂約方：
- 1) 中交生態；
  - 2) 中交天航局；
  - 3) 龍海城投；
  - 4) 桑德環境；及
  - 5) 東北院

註冊資本：	股東	出資金額 人民幣萬元	比例 %
	中交生態	12,750	51
	中交天航局	9,250	37
	龍海城投	2,500	10
	桑德環境	250	1
	東北院	250	1
	合計	<u>25,000</u>	<u>100</u>

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：** 中交生態、中交天航局、龍海城投、桑德環境及東北院須按其各自於項目公司的出資比例於2020年12月28日之前以現金繳付各自的出資金額。

**經營範圍：** 項目公司的經營範圍預期將包括投融資、建設和運營維護一體化服務(以工商部門登記註冊為準)。

**董事會：** 項目公司董事會由七名董事組成。中交生態、中交天航局及龍海城投分別有權提名三名、一名及三名董事。

**管理層：** 項目公司管理層由六名成員組成，其中，中交生態、中交天航局及龍海城投分別有權提名三名、一名及兩名管理層成員。

## 交易的理由及裨益

成立項目公司旨在與東北院、桑德環境及龍海城投共同投資龍海市農村污水收集處理系統建設工程(港尾鎮、浮宮鎮、白水鎮、隆教畬族鄉)PPP項目。該項目有利於本公司促進同類環保項目開拓，對提升本公司的盈利能力具有積極意義。同時，東北院為中交集團下屬專業的設計單位，其在污水處理項目方面具有豐富的設計經驗，可優化市政類項目的設計，有利於推動項目實施，提升項目質量，從而有利於實現本公司及其全體股東的整體利益。

## 董事確認

本公司董事劉起濤先生、宋海良先生和劉茂勛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，東北院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57.96%的權益，故東北院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，核心業務領域分別為基建建設、基建設計和疏浚業務，業務範圍主要包括國內及全球港口、航道、流域、道路與橋樑、鐵路、隧道、軌道交通、市政基礎設施、房建、環保及吹填造地相關的投資、設計、建設、運營與管理等。本公司憑借數十年來在多個領域的各類項目所積累的豐富營運經驗、專業知識及技能，為客戶提供基建項目各階段的綜合解決方案。

### (2) 中交生態

中交生態為本公司於中國註冊成立的附屬公司，主要從事所投資企業的機械、設備等採購及銷售，提供市場信息及投資政策諮詢，承接服務外包業務。

### (3) 中交天航局

中交天航局為本公司於中國註冊成立的附屬公司，其主要從事港口與航道工程施工總承包、市政、水利、生態保護和環境治理等基礎設施建設工程。

### (4) 東北院

東北院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，主要從事市政行業、建築裝飾工程、智能化系統相關設計、勘察、監理等。

## (5) 桑德環境

桑德環境為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事研究、開發水處理技術，提供技術諮詢和技術服務。桑德環境的最終實益擁有人為桑德國際有限公司(其H股在香港聯交所上市，股份代碼為：00967)，其持有桑德環境100%的股權。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，桑德環境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。

## (6) 龍海城投

龍海城投為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事城鄉基礎設施建設和經營、房地產開發、物業服務等。龍海城投的最終實益擁有人為龍海市財政局，其持有龍海城投100%的股權。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，龍海城投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
「中交生態」	指	中交生態環保投資有限公司，為本公司的附屬公司
「中交天航局」	指	中交天津航道局有限公司，為本公司的附屬公司
「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

「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
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「龍海城投」	指	龍海市城市建設投資開發有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「東北院」	指	中國市政工程東北設計研究總院有限公司，為中交集團的全資附屬公司
「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	中交生態、中交天航局、龍海城投、桑德環境及東北院擬根據股東協議於中國註冊成立的項目公司，其名稱將最終以工商核准為準
「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	中交生態、中交天航局、龍海城投、桑德環境及東北院於2020年8月28日訂立的股東協議
「桑德環境」	指	北京桑德環境工程有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「%」	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  
2020年8月28日

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

<sup>#</sup> 獨立非執行董事