

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**

- (1) 於2020年10月22日舉行的特別股東大會投票結果；**
- (2) 委任執行董事；**
- (3) 執行董事兼董事長辭任；及**
- (4) 選任董事長、戰略與投資委員會主席及提名委員會主席**

**I. 特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2020年9月30日的通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞匯與通函已定義的詞匯具有相同涵義。

**(I) 特別股東大會**

根據日期為2020年9月30日的特別股東大會通告(「通告」)，特別股東大會已於2020年10月22日下午2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。特別股東大會的召開符合中國公司法和本公司公司章程的規定。特別股東大會由董事劉茂勛先生主持，而通告所載的決議案(「決議案」)乃以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，本公司已發行股份總數為16,174,735,425股，為賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席特別股東大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄投票贊成決議案。概無股東有權出席特別股東大會但僅可於大會上投票反對決議案。概無股東於通函內表示有意於特別股東大會上投票反對決議案或放棄投票。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有10,246,647,408股股份，佔本公司已發行股份總數之63.3497%。

## (II) 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(合計比例與分別所佔百分比總和之間的差異由四捨五入引致)：

### 普通決議案

審議及批准選舉王彤宙先生為本公司執行董事。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
普通股合計	10,243,722,033	99.9714	2,924,375	0.0285	1,000	0.0001

由於超過一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

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特別股東大會，並出具法律意見書，認為特別股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。出席特別股東大會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。於特別股東大會通過的決議案屬合法有效。

## II. 委任執行董事

經本公司股東在特別股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，自2020年10月22日起，王彤宙先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的有關王先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2020年9月30日的通函。

王先生的任期由股東在特別股東大會上批准當日起計至第四屆董事會屆滿日期止。

## III. 執行董事兼董事長辭任

董事會於2020年10月22日接獲劉起濤先生（「劉先生」）的辭任函件。劉先生因已屆退休年齡，向董事會提出辭任本公司執行董事兼董事長，並同時不再擔任董事會下屬的戰略與投資委員會主席及提名委員會主席。根據相關規定，劉先生辭任自董事會接獲其辭任函件時起生效。

劉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劉先生於任期內為本公司所作貢獻表示感謝。

#### IV. 選任董事長、戰略與投資委員會主席及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，於2020年10月22日舉行的董事會會議上，王先生獲選任為董事長、董事會下屬的戰略與投資委員會主席及提名委員會主席，任期自董事會會議聘任當日起至第四屆董事會任期屆滿為止。王先生將不會就擔任上述額外的本公司職務而向本公司收取額外的酬金。

根據香港上市規則附錄十四所載的企業管治守則的守則條文第A.2.1條，董事長與行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人士擔任。根據本公司日期為2020年9月18日及2020年9月22日的公告，宋海良先生因工作調動辭任本公司執行董事兼總裁，王先生於2020年9月22日獲委任為本公司總裁。於2020年10月22日，劉先生因已屆退休年齡辭任本公司執行董事兼董事長，王先生獲選任為本公司董事長。於委任王先生為董事長後，將出現偏離守則條文第A.2.1條的情況。鑒於董事會乃由經驗豐富的卓越人才組成，且董事會有足夠人數的獨立非執行董事，故董事會相信，透過董事會之運作，足以確保權力及授權均衡分佈，因此由王先生暫時同時擔任本公司董事長及總裁無損本公司董事會與管理層之間的權力均衡和權責。為維持高水平的企業管治及持續致力遵守香港上市規則，本公司將盡可能物色合適人選，以符合守則條文第A.2.1條的規定。

董事會謹此祝賀王先生的新任職。

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10月22日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事