

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)

**關於董事會及監事會延期換屆的公告**

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)第四屆董事會及監事會已經於2020年11月22日屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事的提名工作尚未結束，本公司董事會、監事會的選舉工作將適當延期進行，本公司第四屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延。本公司將盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

換屆工作完成前，本公司第四屆董事會及監事會全體成員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事的義務和職責。本公司董事會、監事會延期換屆不會影響本公司正常運營。

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  
2021年3月30日

於本公告日期，董事為王彤宙、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