

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

**特別股東大會補充通告**

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2021年10月25日的特別股東大會(「特別股東大會」)通告(「該通告」)，當中列載特別股東大會的舉行時間、地點及將於特別股東大會上提呈股東審批的決議案。

茲補充通告特別股東大會將按原定計劃於2021年11月18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，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過下述決議案：

**作為普通決議案**

15. 審議及批准選舉盧耀軍先生為本公司股東代表監事(附註1)。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
公司秘書  
周長江

中國，北京  
2021年11月3日

於本通告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事

附註：

1. 盧先生的履歷詳情載列如下：

盧耀軍先生，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司投資管理部總經理，同時擔任中國交通建設集團有限公司投資管理部總經理，中交資本控股有限公司董事。盧先生於1993年加入本公司，擁有豐富的管理經驗，歷任中交第二公路勘察設計研究院有限公司副總工程師、投資管理部主任，本公司投資事業部副總經理。盧先生畢業於同濟大學交通工程專業，是正高級工程師。

除上文所披露者外，盧先生於過去三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，且並無出任任何其他上市公司的董事或監事職務。此外，除上文所述者外，盧先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本通告日期，盧先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

選舉盧先生為本公司股東代表監事的議案須於特別股東大會上獲股東批准，其任期自於特別股東大會獲股東批准當日起至第四屆監事會換屆之日為止。

盧先生作為股東代表監事的酬金將根據本公司公司章程及薪酬政策釐定。

除上文所述者外，董事認為概無有關盧先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

2. 本補充通告隨附特別股東大會之補充代理人委任表格。不論閣下是否有意出席特別股東大會，均須根據特別股東大會之補充代理人委任表格上印備之指示於特別股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2021年11月17日(星期三)下午2時正前)填妥並交回特別股東大會之補充代理人委任表格。填妥並交回補充代理人委任表格並不影響股東依願親身出席特別股東大會或任何續會並於會上投票之權利。

補充代理人委任表格將不會影響閣下就特別股東大會通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人出席特別股東大會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為2021年11月3日的特別股東大會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人出席特別股東大會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為2021年10月25日的特別股東大會通告所載的決議案投票。

3. 有關將於特別股東大會提呈以供審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席特別股東大會資格及出席特別股東大會的登記程序以及其他相關事宜，請參閱日期為2021年10月25日之特別股東大會通告。