



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)

敬啓者：

須予披露的交易及關連交易：
建議資產重組

吾等謹此提述本公司日期為2023年2月21日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本函件所用詞義與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會，以就建議資產重組對獨立股東而言是否公平合理及是否符合本公司及股東之整體利益，向閣下提供意見。

本公司已委任新百利為獨立財務顧問，以就此向閣下及吾等提供意見。有關推薦意見連同達致其推薦意見的主要考慮因素及理由之詳情載列於通函第49至112頁之新百利函件。

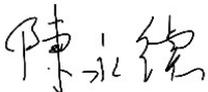
閣下亦請垂注載於通函第7至46頁之董事會函件。經考慮載於董事會函件的資料、獨立股東的利益及新百利的意見及推薦意見，吾等認為，通函所載建議資產重組按一般商業條款進行，屬公平合理，儘管由於其交易性質而非於本集團一般及日常業務過程中進行，但仍符合本公司及其股東之整體利益。

因此，吾等建議獨立股東於特別股東大會上投票贊成有關建議資產重組之決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表
中國交通建設股份有限公司
之獨立董事委員會

<hr/>		<hr/>	<hr/>
劉輝	陳永德	武廣齊	周孝文
獨立非執行董事	獨立非執行董事	獨立非執行董事	獨立非執行董事

謹啓

2023年2月21日

因此，吾等建議獨立股東於特別股東大會上投票贊成有關建議資產重組之決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表

中國交通建設股份有限公司
之獨立董事委員會



劉輝
獨立非執行董事

陳永德
獨立非執行董事

武廣齊
獨立非執行董事

周孝文
獨立非執行董事

謹啓

2023年2月21日

因此，吾等建議獨立股東於特別股東大會上投票贊成有關建議資產重組之決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表

中國交通建設股份有限公司
之獨立董事委員會



劉輝
獨立非執行董事

陳永德
獨立非執行董事

武廣齊
獨立非執行董事

周孝文
獨立非執行董事

謹啓

2023年2月21日

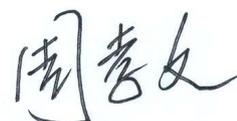
因此，吾等建議獨立股東於特別股東大會上投票贊成有關建議資產重組之決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表

中國交通建設股份有限公司
之獨立董事委員會



劉輝
獨立非執行董事

陳永德
獨立非執行董事

武廣齊
獨立非執行董事

周孝文
獨立非執行董事

謹啓

2023年2月21日