

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2021年11月18日舉行的特別股東大會投票結果；**
- (2) 股東代表監事兼監事會主席辭任；及**
- (3) 委任股東代表監事及監事會主席**

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2021年10月25日的通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函已定義的詞彙具有相同涵義。

(I) 特別股東大會

根據本公司日期為2021年10月25日及2021年11月3日的特別股東大會通告及補充通告(「通告」)，特別股東大會已於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。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。特別股東大會由劉翔先生主持，而通告所載的全部決議案均以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，已發行股份總數為16,165,711,425股，為賦予股東權利出席大會並於會上就決議案投票的股份總數。

中交集團(其持有9,406,186,604股股份，佔本公司約58.19%權益)已於特別股東大會上就第1至第13項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東於特別股東大會上就第1至第13項普通決議案放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。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條於大會上放棄對決議案投贊成票。並無股東有權出席特別股東大會但僅可於特別股東大會上投票反對任何決議案。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有9,819,457,502股股份，佔已發行股份總數之60.7425%。

(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詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准有關修訂現有相互項目承包框架協議項下勞務及分包服務年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
H股	417,041,915	97.5505	60,000	0.0140	10,412,001	2.4355
普通股合計	434,313,797	97.6335	112,800	0.0254	10,414,301	2.3411

2. 審議及批准有關根據租賃框架協議租賃租賃資產及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	17,271,882	99.6820	52,800	0.3047	2,300	0.0133
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合計	434,313,798	97.6335	112,800	0.0254	10,414,300	2.3411

3. 審議及批准有關本集團根據相互項目承包框架協議向CCCG集團提供項目承包服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	17,274,182	99.6953	52,800	0.3047	0	0.0000
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合計	434,316,098	97.6340	112,800	0.0254	10,412,000	2.3406

4. 審議及批准有關CCCG集團根據相互項目承包框架協議向本集團提供勞務及分包服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	17,271,882	99.6820	55,100	0.3180	0	0.0000
H股	417,041,915	97.5505	60,000	0.0140	10,412,001	2.4355
普通股合計	434,313,797	97.6335	115,100	0.0259	10,412,001	2.3406

5. 審議及批准有關本集團根據相互產品銷售及購買協議向CCCG集團銷售材料產品及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,913,432	86.0706	52,800	0.3047	2,360,750	13.6247
H股	417,041,916	97.5505	60,000	0.0140	10,412,000	2.4355
普通股合計	431,955,348	97.1033	112,800	0.0254	12,772,750	2.8713

6. 審議及批准本集團根據相互產品銷售及購買協議向CCCG集團購買工程產品及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合計	421,898,048	94.8425	115,100	0.0259	22,827,750	5.1316

7. 審議及批准有關財務公司根據金融服務－存貸款業務框架協議向CCCG集團提供貸款服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合計	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

8. 審議及批准有關財務公司根據金融服務－保函業務框架協議向CCCG集團提供保函服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合計	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

9. 審議及批准有關根據金融服務－保函業務框架協議財務公司向CCCG集團提供開票服務以及財務公司認購CCCG集團債券及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,737,032	85.0525	229,200	1.3228	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合計	402,593,599	90.5028	19,419,549	4.3655	22,827,750	5.1317

10. 審議及批准有關中交租賃根據融資租賃及商業保理框架協議向CCCG集團提供融資租賃服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,180,349	4.4865	20,477,000	4.7898
普通股合計	402,595,899	90.5033	19,407,249	4.3627	22,837,750	5.1340

11. 審議及批准有關中交租賃根據融資租賃及商業保理框架協議向CCCG集團提供商業保理服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,739,332	85.0658	226,900	1.3095	2,360,750	13.6247
H股	387,856,567	90.7237	19,190,349	4.4888	20,467,000	4.7875
普通股合計	402,595,899	90.5033	19,417,249	4.3650	22,827,750	5.1317

12. 審議及批准有關中交租賃根據融資租賃及商業保理框架協議向本集團提供融資租賃服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H股	406,986,915	95.1985	60,000	0.0140	20,467,001	4.7875
普通股合計	421,898,047	94.8425	115,100	0.0259	22,827,751	5.1316

13. 審議及批准有關中交租賃根據融資租賃及商業保理框架協議向本集團提供商業保理服務及其項下建議年度上限的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	14,911,132	86.0573	55,100	0.3180	2,360,750	13.6247
H股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合計	421,898,048	94.8425	115,100	0.0259	22,827,750	5.1316

14. 審議及批准有關建議修訂《關聯(連)交易管理辦法》的決議案。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	9,389,527,736	99.9743	55,100	0.0006	2,360,750	0.0251
H股	406,986,916	95.1985	60,000	0.0140	20,467,000	4.7875
普通股合計	9,796,514,652	99.7664	115,100	0.0012	22,827,750	0.2324

15. 審議及批准選舉盧耀軍先生為本公司股東代表監事。

序號	議案名稱	累積投票制		
		得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
15	審議及批准選舉盧耀軍先生為本公司股東代表監事	9,797,109,777	99.7724	是

註：表格所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

由於超過一半的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案於特別股東大會上獲正式通過。中交集團已就上述第1至13項普通決議案放棄投票。

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。

II. 股東代表監事兼監事會主席辭任

本公司監事會(「監事會」)於2021年11月18日接獲趙喜安先生(「趙先生」)的辭任函件。趙先生因工作變動原因，向監事會提出辭任本公司股東代表監事及監事會主席。

趙先生確認與監事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須本公司股東垂注。

趙先生在擔任本公司監事會主席期間，恪盡職守，勤勉盡責。監事會謹藉此機會就趙先生於任職期間為本公司發展所作的重要貢獻深表謝意。

III. 委任股東代表監事及監事會主席

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2021年11月18日起，盧耀軍先生(「盧先生」)已獲委任為本公司股東代表監事。同時，監事會於2021年11月18日接獲的趙先生的辭任函件亦於特別股東大會結束時生效。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的有關盧先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為2021年11月3日的公告。

盧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監事會換屆之日為止。

此外，於2021年11月18日召開的監事會會議上，王永彬先生獲選任為監事會主席。

王永彬先生(「王先生」)的履歷詳情載列如下：

王永彬先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司監事、審計部總經理、派出監事辦公室主任，同時擔任中交集團總審計師、審計部總經理、派出監事辦公室主任。王先生於2001年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗。王先生畢業於長沙交通學院，獲得工程財會學士學位，是正高級會計師、高級審計師。王先生自2006年9月起擔任本公司監事。

除上文所披露者外，王先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，於過去三年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，王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。於本公告日期，王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。

除上文所述者外，概無有關王先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

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18日

於本公告日期，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