
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國交通建設股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格交予買方或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**建議選舉執行董事；及
特別股東大會通告**

本公司謹定於2020年10月22日(星期四)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。特別股東大會通告載於本通函第5頁至6頁。

不論閣下是否有意出席特別股東大會，均須根據代理人委任表格上印備之指示填妥並必須最遲於特別股東大會或其任何續會開始前二十四小時(即2020年10月21日(星期三)下午2時正之前)交回代理人委任表格。填妥並交回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。

2020年9月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
特別股東大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國交通建設股份有限公司，一家於中國正式註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份代號：1800)，其A股於上海證券交易所主板上市(股份代號：601800)
「董事」	指	本公司董事
「特別股東大會」	指	本公司將於2020年10月22日(星期四)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的特別股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2020年9月24日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「%」	指	百分比



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)

執行董事

劉起濤

非執行董事

劉茂勛

獨立非執行董事

黃龍

鄭昌泓

魏偉峰

註冊辦事處：

中國

北京市西城區

德勝門外大街85號

郵編100088

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道1號

會展廣場辦公大樓

28樓2805室

敬啟者：

**建議選舉執行董事；及
特別股東大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供特別股東大會通告(載於本通函第5頁至6頁)及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可就投票贊成或反對下文所述將於特別股東大會提呈的決議案作出知情決定。

建議選舉執行董事

於2020年9月21日舉行的董事會會議上，董事會已審議及議決提交有關選舉王彤宙先生(「王先生」)為本公司第四屆董事會執行董事的議案，供股東於特別股東大會上以普通決議案方式審議及批准。

董事會函件

王先生的履歷詳情載列如下：

王彤宙先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委書記、總裁，同時擔任中國交通建設集團有限公司黨委書記、董事長、總經理。王先生擁有豐富的經營管理經驗，歷任中國建築發展有限公司總經理，中國建築工程總公司第六工程局局長；中國水利水電建設集團有限公司黨委常委、副總經理，中國電力建設集團有限公司黨委常委、副總經理；中國節能環保集團有限公司董事、總經理、黨委副書記；中國有色礦業集團有限公司董事長、黨委書記、總經理，中國有色礦業集團有限公司董事會主席、黨委書記，中國有色礦業有限公司執行董事、董事長。王先生擁有經濟學博士學位，是教授級高級工程師、英國皇家特許建造師、享受國務院政府特殊津貼專家。

除上文所披露者外，王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，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。於最後實際可行日期，王先生亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

選舉王先生為本公司執行董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董事會任期屆滿為止。

王先生作為執行董事的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所述者外，董事認為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。

本公司將於特別股東大會上提呈一項普通決議案，以批准選舉王先生為執行董事。

特別股東大會

本公司謹定於2020年10月22日(星期四)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。特別股東大會通告載於本通函第5頁至6頁。

不論閣下是否有意出席特別股東大會，均須根據代理人委任表格上印備之指示填妥並必須最遲於特別股東大會或其任何續會開始前二十四小時(即2020年10月21日(星期三)下午2時正之前)交回代理人委任表格。填妥並交回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。

除非香港上市規則另有規定，否則股東於特別股東大會上一律以投票方式表決。為釐定股東出席特別股東大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年10月19日(星期一)至2020年10月22日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於2020年10月16日(星期五)下午4時半前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。於2020年10月22日(星期四)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席特別股東大會，並於會上投票。

推薦意見

董事會認為，上述決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東於特別股東大會上投票贊成本通函第5頁至6頁附隨之特別股東大會通告所載將予提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

2020年9月30日

特別股東大會通告

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)

特別股東大會通告

茲通告中國交通建設股份有限公司(「本公司」)定於2020年10月22日(星期四)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(「特別股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議及批准選舉王彤宙先生為本公司執行董事。

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9月30日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、劉茂勛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事

特別股東大會通告

附註：

1. 暫停股份過戶及出席特別股東大會資格

為釐定股東出席特別股東大會及於會上投票之資格，本公司將於2020年10月19日(星期一)至2020年10月22日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於2020年10月16日(星期五)下午4時半前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年10月22日(星期四)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席特別股東大會。

2. 委任代理人

凡有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代理人作為其委任代理人出席並代其投票。委任代理人毋須為本公司股東。

股東應當以書面形式委託代理人，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委任人為法人，應當加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代理人的授權書，必須不遲於特別股東大會的指定舉行時間24小時前(即2020年10月21日(星期三)下午2時正前)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。如果委託該代理人的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。經過公證的授權書或其他授權文件必須與委任代理人的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記。交回代理人委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席特別股東大會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為委任代理人，該等委任代理人僅有權以投票方式投票。

股東或其委任代理人出席特別股東大會時須出示其身份證明文件。

3. 其他

特別股東大會預計需時約一小時。出席大會的股東及其代理人須自行承擔交通及食宿費用。