

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第四屆董事會第四十八次會議決議公告及第四屆監事會第四十三次會議決議公告》。

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5月26日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届董事会第四十八次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。董事会 5 名董事对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于设立中交轨道交通建设（广州）有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司中交轨道交通建设（广州）有限公司。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目所涉关联（连）交易的议案》

（一）同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与中交地产股份有限公司（简称中交地产）按照 30%：70%的比例，共同以现金出资 11 亿元设立项目公司投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目。其中，四公局出资 3.3 亿元，持有项目公司 30%的股权。

（二）中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司，四公局与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 3.3 亿元。

(三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

(四) 本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。

(五) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【2】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年5月25日

中国交通建设股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届监事会第四十三次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以书面形式发出。会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目所涉关联（连）交易的议案》。

1. 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司（简称四公局）与关联方中交地产股份有限公司（简称中交地产）按照 30%：70%的比例，共同以现金出资 11 亿元设立项目公司投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目。其中，四公局出资 3.3 亿元，持有项目公司 30%的股权。

2. 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司，四公局与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 3.3 亿元。

3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目的关联（连）交易公告。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日