

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五十六次會議決議公告》。

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10月16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

## **中国交通建设股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告**

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五十六次会议通知于 2021 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了认真审议，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《关于中国港湾投资斯里兰卡科伦坡国际金融中心一期项目的议案》**

同意公司附属中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）联合斯里兰卡公司 Browns Investments PLC 和中国-欧亚经济合作基金按照 30%：40%：30% 股权比例，合作投资开发斯里兰卡科伦坡港口城国际金融中心一期项目，项目总投资 4.94 亿美元。中国港湾资本金与股东借款合计投资上限为 1 亿美元。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

（一）同意公司于 2021 年 11 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并提请股东大会审议以下议案：

1. 《关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包上限的议案》；

2. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限的议案》；
3. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案》；
4. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案》；
5. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案》；
6. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案》；
7. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案》；
8. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案》；
9. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案》；
10. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案》；
11. 《关于 2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案》；
12. 《关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案》；
13. 《关于 2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案》；
14. 《关于修订<中国交建关联（连）交易管理办法>的议案》。

(二) 授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。

表决结果：同意【7】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董事会

2021年10月16日