

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或就本通函應採取之行動如有任何疑問，應向適當之獨立顧問徵詢獨立之專業意見。

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，應立即將本通函連同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、持牌證券交易商或其他代理商，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，概不對因本通函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)

特別股東大會通函：
(1) 建議重選或推選董事；
(2) 建議重選監事；
及
(3) 特別股東大會通告

本公司謹定於2022年2月25日(星期五)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，召開特別股東大會通告載於本通函第12頁至14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於特別股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2022年2月24日(星期四)下午2時正前)填妥並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。

特別股東大會之預防措施

為保障股東的健康安全以及預防新冠疫情之傳播，本公司將於特別股東大會上採取以下預防措施：(1) 必須進行體溫篩檢／檢查；(2) 佩戴符合疫情防控規定的口罩；(3) 出席股東必須提前兩個工作日預先登記(預先登記表格見附件)；(4) 檢查行程碼和健康碼「雙綠碼」；(5) 檢查進入會場前48小時內北京核酸檢測機構出具的陰性證明；及(6) 檢查疫苗接種證明。

在法律許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕未有遵照上述預防措施之出席人士進入特別股東大會會場。出席人士須提前關注並遵守北京市關於疫情控制期間健康狀況申報、檢疫和觀察的規定和要求。為股東之健康安全及便利著想，本公司鼓勵股東考慮藉委任特別股東大會主席為其代理人並於上述規定時間前交回代理人委任表格，代替親身出席特別股東大會，以於特別股東大會上行使其投票權利。

2022年2月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄 - 候任董事及監事的履歷詳情	8
特別股東大會通告	12
預先登記表格	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(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2022年2月25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之特別股東大會
「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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市(股份代號：1800)並以港元交易
「最後實際可行日期」	指	2022年1月28日，即本通函付印前確定其中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、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	A股及／或H股

釋 義

「股東」	指	本公司股東
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	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

王彤宙
王海懷
劉翔

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：

- (1) 建議重選或推選董事；
(2) 建議重選監事；
及
(3) 特別股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2022年1月27日有關建議重選或推選董事及建議重選股東代表監事的公告。

本通函旨在向閣下提供特別股東大會通告及下述各項的所有必要資料：(i) 建議重選或推選第五屆董事會成員；及(ii) 建議重選第五屆監事會股東代表監事，以便閣下可就投票贊成或反對將於特別股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

董事會函件

II. 建議重選或推選董事

根據公司章程，本屆董事會任期已屆滿，因此董事會已議決提交有關重選或推選以下人士為第五屆董事會成員的議案，供股東於特別股東大會上以獨立普通決議案方式考慮及批准。

姓名	在本公司的職務	議案
王彤宙	執行董事	重選為執行董事
王海懷	執行董事	重選為執行董事
劉翔	執行董事	重選為執行董事
孫子宇	-	推選為執行董事
米樹華	-	推選為非執行董事
劉輝	-	推選為獨立非執行董事
陳永德	-	推選為獨立非執行董事
武廣齊	-	推選為獨立非執行董事
周孝文	-	推選為獨立非執行董事

上述候任董事（「董事候選人」）的簡歷詳情載列於本通函附錄。

所有獨立非執行董事候選人已確定其已符合香港上市規則第3.13條有關獨立性的標準。董事會已就其獨立性進行評估，並認為其符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。

董事會函件

除附錄所披露者外，概無董事候選人於過去三年內曾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，除本通函所述者外，董事候選人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概無任何關係。於最後實際可行日期，董事候選人並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。

獲重選或推選的董事候選人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起計為期三年。第四屆董事會將繼續履行職責直至第五屆董事會組成。

第五屆董事會的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除本通函所述者外，董事認為概無有關董事候選人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。

提呈股東於特別股東大會上審議及批准各項普通決議案。

III. 建議重選監事

根據公司章程，本屆監事會任期已屆滿，因此監事會已議決提交有關重選王永彬先生及盧耀軍先生為第五屆監事會的股東代表監事的議案，供股東於特別股東大會上以獨立普通決議案方式考慮及批准。

王永彬先生及盧耀軍先生的簡歷詳情載列於本通函附錄。

除附錄所披露者外，王永彬先生及盧耀軍先生於過去三年內未曾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，除本通函所述者外，王永彬先生及盧耀軍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概無任何關係。於最後實際可行日期，王永彬先生及盧耀軍先生並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。

董事會函件

獲重選為股東代表監事的王永彬先生及盧耀軍先生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起計為期三年。第四屆監事會將繼續履行職責直至第五屆監事會組成。

第五屆監事會的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除本通函所述者外，董事認為概無有關王永彬先生及盧耀軍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。

提呈股東於特別股東大會上審議及批准各項普通決議案。

IV. 特別股東大會

本公司謹定於2022年2月25日(星期五)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12至14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指定舉行時間前二十四小時(即2022年2月24日(星期四)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2022年2月22日(星期二)至2022年2月25日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，期間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2022年2月21日(星期一)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2022年2月25日(星期五)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。

董事會函件

V. 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12至14頁載列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

2022年2月9日

候任董事**執行董事**

王彤宙先生，1965年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、董事長、黨委書記，同時擔任中國交通建設集團有限公司（「中交集團」）董事長、黨委書記。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；中交集團總經理、本公司總裁。王先生擁有經濟學博士學位，是正高級工程師、英國皇家特許建造師、享受國務院政府特殊津貼專家。王先生自2020年10月起擔任本公司執行董事、董事長。

王海懷先生，1968年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、總裁、黨委副書記，同時擔任中交集團董事、總經理、黨委副書記。王先生於1991年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任交通部第二航務工程局黨委委員、副局長，黨委副書記、局長，中交第二航務工程局有限公司董事長、總經理、黨委副書記，本公司港航疏浚事業部總經理，本公司副總裁，中交集團副總經理。王先生畢業於重慶交通大學港口與航道工程專業，並取得武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位，是正高級工程師、高級經濟師。王先生自2021年4月起擔任本公司總裁，2021年6月起擔任本公司執行董事。

劉翔先生，1968年出生，中國國籍。現任本公司執行董事、黨委副書記，同時擔任中交集團黨委副書記、職工董事。劉先生擁有豐富的企業管理經驗，歷任中國航天科工集團有限公司(「**航天科工集團**」)黨群工作部副局級巡視員、黨群工作部副部長、團委書記，貴州航天工業有限責任公司監事會主席，航天科工集團紀檢監察部部長、黨組紀檢組副組長、人力資源部部長。劉先生先後畢業於安徽教育學院中文專業，並取得中國人民大學文學碩士學位及北京航空航天大學工商管理碩士學位，是研究員級高級政工師。劉先生自2021年6月起擔任本公司執行董事。

孫子宇先生，1962年出生，中國國籍。現任中交集團副總經理、黨委常委。孫先生於1983年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任交通部第一航務工程勘察設計院副院長，中國港灣建設(集團)總公司總工程師，中交集團總工程師，中國港灣工程有限責任公司總經理及董事長，本公司海外事業部總經理、本公司副總裁。孫先生畢業於浙江大學(原為杭州大學)海洋地質地貌專業，並取得荷蘭代爾夫特工業大學碩士學位及北京大學高級管理人員工商管理碩士學位，是正高級工程師、英國皇家註冊土木工程師、英國皇家註冊建造師、享受國務院特殊津貼專家。

非執行董事

米樹華先生，1962年出生，中國國籍。現任中央企業專職外部董事、中交集團外部董事、中國長江三峽集團有限公司外部董事、中國五礦集團有限公司外部董事。米先生擁有豐富的企業生產經營管理經驗，歷任國家電力公司東北公司黨組成員、副總經理，國家電網公司東北公司黨組成員、副總經理，中國國電集團公司東北公司黨組書記、總經理，國電電力股份有限公司黨組副書記、總經理，中國國電集團公司副總經理、黨組成員，國家能源投資集團有限責任公司副總經理、黨組成員。米先生畢業於東北電力學院，獲工學學士學位，是正高級工程師。

獨立非執行董事

劉輝先生，1960年出生，中國國籍。現任中國建築科學研究院有限公司外部董事。劉先生擁有豐富的建築、工程建設和科研管理經驗，歷任中鐵二局集團有限公司總經理助理、董事、總工程師，中國鐵路工程總公司副總經理、黨委常委、總工程師，中國鐵路工程集團有限公司黨委常委兼中國中鐵股份有限公司副總裁、黨委常委、總工程師。劉先生畢業於西南交通大學鐵道工程專業，並取得建築及土木工程碩士學位，是正高級工程師。

陳永德先生，1966年出生，中國國籍，香港特別行政區居民。現任同心教育基金會(香港)行政總裁，香港中資銀行業協會副總裁，同時擔任皇朝家居控股有限公司獨立非執行董事。陳先生擁有豐富的金融、證券和財務經驗，歷任野村國際(香港)有限公司中國及香港研究部、亞洲區銀行主管，里昂證券有限公司中國及香港金融部主管，畢馬威中國高級顧問，香港交易所上市委員會委員，香港特區政府選舉委員會金融界別委員。陳先生畢業於倫敦大學政治經濟學院經濟學專業，獲經濟學碩士學位，擁有澳大利亞資深註冊會計師資格FCPA (Aust.)。

武廣齊先生，1957年出生，中國國籍。現任中國鹽業集團有限公司外部董事。武先生擁有豐富的企業管理經驗，歷任中國海洋石油總公司辦公廳主任，中海石油研究中心黨委書記兼紀委書記、工會主席，中國海洋石油集團有限公司直屬機關黨委書記兼思想政治工作部主任，中國海洋石油集團有限公司總經理助理，黨組成員、黨組紀檢組組長，副總經理、黨組成員，黨組副書記、副總經理，長期兼任中國海洋石油有限公司執行董事兼法規主任。武先生亦曾任中國長江電力股份有限公司獨立董事。武先生畢業於中國海洋大學海洋地質專業，並取得中國石油大學管理學碩士學位、華中科技大學公共管理學博士學位，是教授級高級經濟師、註冊高級企業風險管理師(CSERM)、國際註冊內部審計師(CIA)。

周孝文先生，1961年出生，中國國籍。現任中國物流集團有限公司外部董事、中國國家鐵路集團有限公司(「**國鐵集團**」)所屬川藏鐵路有限公司外部董事。周先生擁有豐富的交通運輸、建築及工程建設、規劃經驗，歷任鐵道部發展計劃司副司長、經濟規劃研究院常務副院長、工程設計鑒定中心常務副主任，鐵道部經濟規劃研究院院長、工程設計鑒定中心主任，中國鐵路經濟規劃研究院院長、黨委副書記，中國鐵路總公司工程設計鑒定中心主任，中國鐵路經濟規劃研究院副董事長、總經理、黨委副書記，國鐵集團工程設計鑒定中心主任，國鐵集團首席勘察設計專家、川藏鐵路工程建設總指揮部(領導小組)辦公室專員、辦公室專務(專司外部董事)。周先生畢業於蘭州鐵道學院鐵道工程專業，並取得工程碩士學位，是正高級工程師，全國工程勘察設計大師。

候任監事

王永彬先生，1965年出生，中國國籍，現任本公司監事會主席、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，歷任振華物流集團有限公司監事會主席、中國市政工程東北設計研究總院有限公司和中交上海裝備工程有限公司監事。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、正高級審計師。王先生自2006年9月起擔任本公司監事，2021年11月起擔任本公司監事會主席。

盧耀軍先生，1970年出生，中國國籍，現任本公司監事、投資管理部總經理，同時擔任中交集團投資管理部總經理，中交資本控股有限公司董事。盧先生於1993年加入本公司，擁有豐富的管理經驗，歷任中交第二公路勘察設計研究院有限公司副總工程師、投資管理部主任，本公司投資事業部副總經理。盧先生畢業於同濟大學交通工程專業，是正高級工程師。盧先生自2021年11月起擔任本公司監事。

特別股東大會通告



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2022年2月25日(星期五)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」)，審議及酌情通過下述決議案(除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年2月9日之通函所界定者具有相同涵義)：

作為普通決議案

1. 審議及批准建議重選或推選本公司第五屆董事會成員：
 - 1.1 審議及批准重選王彤宙先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；
 - 1.2 審議及批准重選王海懷先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；
 - 1.3 審議及批准重選劉翔先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；
 - 1.4 審議及批准推選孫子宇先生為本公司執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；
 - 1.5 審議及批准推選米樹華先生為本公司非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；
 - 1.6 審議及批准推選劉輝先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；

特別股東大會通告

- 1.7 審議及批准推選陳永德先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；
 - 1.8 審議及批准推選武廣齊先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年；及
 - 1.9 審議及批准推選周孝文先生為本公司獨立非執行董事，自2022年2月25日起生效，為期三年。
2. 審議及批准建議重選本公司第五屆監事會的股東代表監事：
- 2.1 審議及批准重選王永彬先生為本公司股東代表監事，自2022年2月25日起生效，為期三年；及
 - 2.2 審議及批准重選盧耀軍先生為本公司股東代表監事，自2022年2月25日起生效，為期三年。

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
2022年2月9日

於本通告日期，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

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2022年2月22日(星期二)至2022年2月25日(星期五)(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2022年2月21日(星期一)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2022年2月25日(星期五)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。

特別股東大會通告

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指定召開前二十四小時(即2022年2月24日(星期四)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17M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股股份過戶登記處。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。

為保障股東的健康安全以及預防新冠疫情之傳播，本公司將於特別股東大會上採取以下預防措施：(1)必須進行體溫篩檢／檢查；(2)佩戴符合疫情防控規定的口罩；(3)出席股東必須提前兩個工作日預先登記(預先登記表格見附件)；(4)檢查行程碼和健康碼「雙綠碼」；(5)檢查進入會場前48小時內北京核酸檢測機構出具的陰性證明；及(6)檢查疫苗接種證明。

在法律許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕未有遵照上述預防措施之出席人士進入特別股東大會會場。出席人士須提前關注並遵守北京市關於疫情控制期間健康狀況申報、檢疫和觀察的規定和要求。為股東之健康安全及便利著想，本公司鼓勵股東考慮藉委任特別股東大會主席為其代理人並於上述規定時間前交回代理人委任表格，代替親身出席特別股東大會，以於特別股東大會上行使其投票權利。

預先登記表格

股東名稱(姓名)	
營業執照號碼(或身份證號碼)	
持股數量	
證券賬號	
參會人員及目前所在地(省、市)	
聯繫方式(手機)	
電子郵箱	
最近14天中高風險地區旅居史 (有/無)	
疫苗接種(有/無)	
行程碼和健康碼「雙綠碼」(有/無)	
其他不適宜參會情況	