

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)

股東週年大會補充通告

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)，當中列載股東週年大會的舉行時間、地點及將於股東週年大會上提呈股東審批的決議案。

茲**補充通告**股東週年大會將按原定計劃於2022年6月16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，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過下述決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年5月23日的補充通函所界定者具有相同涵義)：

作為普通決議案

6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的國際核數師及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的國內審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等各自的薪酬。
7. 審議及批准2022年投資計劃。
8. 審議及批准2022年本集團內部擔保的估計上限。

作為特別決議案

9. 審議及批准建議發行債券。
10. 審議及批准申請統一註冊多品種債務融資工具。

作為普通決議案

11. 審議及批准建議發起資產證券化業務。

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
2022年5月23日

於本通告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事

附註：

1. 載有本補充通告所載上述決議案詳情之股東週年大會補充通函已於2022年5月23日寄發予股東。
2. 本補充通告隨附股東週年大會之補充代理人委任表格。不論閣下是否有意出席股東週年大會，均須根據股東週年大會之補充代理人委任表格上印備之指示於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2022年6月15日(星期三)下午2時正前)填妥並交回股東週年大會之補充代理人委任表格。填妥並交回補充代理人委任表格並不影響股東依願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票之權利。

補充代理人委任表格將不會影響閣下就股東週年大會通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為2022年5月23日的股東週年大會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人出席股東週年大會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為2022年4月28日的股東週年大會通告所載的決議案投票。

3. 有關將於股東週年大會提呈以供審議及批准的其他決議案、暫停辦理股東登記、股東週年大會出席資格及出席股東週年大會的登記程序以及股東週年大會其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2022年4月28日之股東週年大會通告。