

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」)特別股東大會(「特別股東大會」)將按原定計劃於2023年3月10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，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2023年2月21日之通函所界定者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 審議及批准關於公司參與祁連山重大資產重組暨公司分拆所屬子公司上市的議案。
2. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市方案的議案。
3. 審議及批准關於分拆所屬子公司公規院、一公院、二公院重組上市的預案(修訂稿)的議案。
4. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市符合相關法律、法規規定的議案。

5. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市符合《分拆規則》的議案。
6. 審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。
7. 審議及批准關於建議分拆形成的新公司具備相應的規範運作能力的議案。
8. 審議及批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案。
9. 審議及批准關於建議分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。
10. 審議及批准關於分拆上市背景及目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。
11. 審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理建議分拆有關事宜的議案。

普通決議案

12. 審議及批准關於公司簽署託管意向協議暨關聯交易的議案。
13. 審議及批准關於公司簽署託管協議暨關聯交易的議案。

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
2023年2月21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. 暫停股份過戶及出席股東特別大會資格

為釐定股東出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將於2023年3月7日(星期二)至2023年3月10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2023年3月6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2023年3月10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股東特別大會。

2. 委任代理人

凡有權出席股東特別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，必須不遲於股東特別大會指定召開前二十四小時(即2023年3月9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股東特別大會並於會上投票。

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股東特別大會時須出示其身份證明文件。

3. 其他

股東特別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，股東、委任代理人及出席人員須遵守中國政府最新的防疫政策規定並採取必要預防措施。