

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)

有關二零二三年第三次特別股東大會
暫停辦理股份過戶登記手續及最後登記日期的最新進展

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日的2022年年度報告，內容有關(其中包括)本公司派付截至2022年12月31日止年度末期股息，以及本公司日期為2023年6月9日的二零二三年第三次特別股東大會通告及通函，內容有關本公司將於2023年6月30日(星期五)舉行二零二三年第三次特別股東大會(「特別股東大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與特別股東大會通告及通函中所界定者具有相同含義。

為了統一釐定建議末期股息和出席特別股東大會及於會上投票之資格之最新日期及時間，本公司謹此通知股東有關特別股東大會暫停辦理過戶登記手續及最後登記日期的最新安排。

為了釐定出席特別股東大會及於會上投票之資格，本公司將於**2023年6月22日(星期四)**至2023年6月30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**2023年6月21日(星期三)**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6月30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。

本公告應與特別股東大會通告及通函一併閱讀。除上文披露者外，董事會確認，特別股東大會通告及通函中的所有其他披露內容保持不變。

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
2023年6月14日

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

獨立非執行董事