

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五屆董事會第二十四次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2023年9月12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

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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法律责任。

2023年9月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年9月11日，本次董事会以通讯方式召开。董事会8名董事对所议事项进行了表决，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。会议形成如下决议：

### **一、审议通过《关于国际工程分公司投资新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开发项目的议案》**

（一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开发项目，项目总投资约3.83亿美元。

（二）同意设立项目公司，中交方持股40%，并依此履行投资出资义务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **二、审议通过《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》**

（一）同意聘任孙立强为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

（二）公司独立董事发表了独立意见。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的关于聘任公司副总裁的公告。

表决结果：同意 8 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

2023 年 9 月 13 日