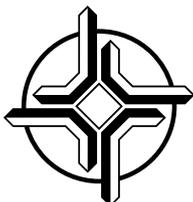


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公告

於二零一三年二月二十一日舉行的特別股東大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一二年十二月三十一日的通函(通函)及本公司日期為二零一三年一月十八日的補充通函(補充通函)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函已定義的詞彙具有相同涵義。

特別股東大會

根據日期為二零一二年十二月三十一日的特別股東大會通告(通告)及日期為二零一三年一月十八日的補充通告(補充通告)，特別股東大會已於二零一三年二月二十一日上午九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。特別股東大會的召開符合中國公司法和本公司章程的規定。特別股東大會由董事會主席周紀昌先生主持，而通告及補充通告所載的全部建議決議案均以投票方式進行表決。

於舉行特別股東大會當日，本公司已發行股份總數為16,174,735,425股，為賦予股東權利出席大會並於會上就發行超短期融資券的特別決議案投票的股份總數。

中交集團須就及已就批准補充協議項下擬進行的與建議更改中交財務公司的註冊資本相關的建議交易的普通決議案放棄投票。於舉行特別股東大會當日，中交集團持有本公司10,324,907,306股股份，佔本公司已發行股本63.83%。因此，賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就普通決議案投票的股份總數為5,849,828,119股，佔本公司已發行股本約36.17%。

概無股份賦予股東權利出席特別股東大會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對決議案投贊成票。並無股東有權出席特別股東大會但須於大會上投票反對任何決議案。概無股東於通函或補充通函內表示有意於特別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

出席特別股東大會的股東及獲正式授權代表合共持有11,946,971,025股股份，佔本公司已發行股本總額之73.8619%。

特別股東大會投票結果

董事會茲宣佈特別股東大會的投票結果詳情如下：

特別決議案		票數 (%)			通過率(%)
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司發行超短期融資券：(i)本公司須向中國銀行間市場交易商協會申請於中國發行本金總額不超過人民幣150億元的超短期融資券；及(ii)授權主席及主席授權的其他任何兩名執行董事共同或單獨處理有關發行超短期融資券的事宜。	11,941,271,090 (99.9523%)	13,935 (0.0001%)	5,686,000 (0.0476%)	99.9523
由於超過三分之二的票數投票贊成本決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。					

普通決議案		票數 (%)			通過率(%)
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准補充協議項下擬進行的與建議更改中交財務有限公司的註冊資本相關的建議交易。	438,632,668 (27.0416%)	1,170,997,051 (72.1918%)	12,434,000 (0.7666%)	27.0416
由於少於二分之一的票數投票贊成本決議案，故該決議案未獲通過為普通決議案。					

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會上擔任投票表決之監票員。

律師見證

本公司中國法律的法律顧問嘉源律師事務所經已見證特別股東大會，並出具法律意見書，認為特別股東大會的召集、召開程序符合中國法律、行政法規和本公司《公司章程》的規定。出席特別股東大會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京

二零一三年二月二十一日

於本公告日期，董事為周紀昌、劉起濤、傅俊元、張長富、陸紅軍[#]、袁耀輝[#]、鄒喬[#]、劉章民[#]及梁創順[#]。

[#] 獨立非執行董事