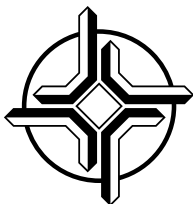


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會會議通知**

中國交通建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年三月二十六日(星期二)召開董事會會議，以審議批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用及處理其他事項。

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  
二零一三年三月十三日

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

<sup>#</sup> 獨立非執行董事