

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四十二次會議決議公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
劉正昶 俞京京  
董事會秘書 公司秘書

中國北京，2024年12月23日

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

# 獨立非執行董事

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-061

## **中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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。

2024年12月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年12月23日，本次董事会以通讯方式召开。出席董事会的7名董事对所议事项进行了审议和表决，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《关于中交资管与中交养护专业化整合的议案》**

同意公司控股子公司实施内部股权重组。公司控股子公司中交资产管理有限公司（简称中交资管）以非公开协议方式收购公司持有的中交基础设施养护集团有限公司（简称中交养护）60%股权，交易对价约为160,676.95万元（以评估备案结果为准）；完成后，中交资管将持有中交养护100%股权。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **二、审议通过《关于设立中国交建香港办事处的议案》**

同意公司组建中国交建香港办事处。

表决结果：同意【7】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

2024年12月24日