

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)

公告

香港上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.92條，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。鑒於中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員於本公告日期均為男性，因此董事會尚未達到成員多元化。

本公司已盡最大努力物色合適的女性候選人擔任董事，但根據本公司董事提名政策，提名董事需綜合考慮各項因素(包括董事的年齡、文化及教育背景、專業經驗及與本公司發展的契合程度等)，因此在物色合適女性董事候選人及審核其資質所需時間較長。截至本公告日期，本公司仍在積極推進女性董事候選人的提名程序，包括但不限於持續與本公司股東溝通。根據本公司的公司章程，女性董事的委任需經本公司股東會審議通過後，方為生效。本公司將持續積極推進女性董事的委任工作，預計將在董事會提名委員會確定女性董事候選人後的2個月內，於切實可行的情況下盡快召開董事會及股東會委任合適女性候選人擔任本公司董事，以符合香港上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

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31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