

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)

**更改董事會會議日期**

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月18日的公告，內容有關本公司將於2025年3月28日(星期五)召開董事會(「董事會」)會議，以審議批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的年度業績及派發末期股息(如有)等事宜。

董事會謹此公佈，由於會議安排變更，董事會會議已重新安排至2025年3月27日(星期四)舉行。

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  
2025年3月21日

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

<sup>#</sup> 獨立非執行董事