

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**年度股東會通告**

茲通告中國交通建設股份有限公司(「本公司」)定於2025年6月16日(星期一)下午二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年度股東會(「年度股東會」)，審議及酌情通過下述決議案(除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月16日之通函所界定者具有相同涵義)：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度經審計綜合財務報表。
2. 審議及批准2024年度利潤分配方案及2025年度股息預分配授權。
3. 審議及批准2024年度董事會報告。
4. 審議及批准2024年度獨立董事述職報告。
5. 審議及批准2024年度監事會報告。
6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的國際核數師及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的國內審計師，任期至本公司2025年年度股東會為止，並授權董事會釐定彼等各自的薪酬。

7. 審議及批准2025年投資計劃。
8. 審議及批准2025年本集團內部擔保的估計上限。
9. 審議及批准建議發起資產證券化業務。
10. 審議及批准建議取消設置監事會。
11. 審議及批准現金分紅規劃(2025-2027年度)。
12. 審議及批准建議修訂關聯(連)交易管理辦法。

### 特別決議案

13. 審議及批准建議修訂公司章程。
14. 審議及批准建議修訂股東會議事規則。
15. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。

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5月16日

於本通告日期，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

附註：

### 1. 暫停股份過戶及出席年度股東會資格

為釐定股東出席年度股東會及於會上投票之資格，本公司將於2025年6月11日(星期三)至2025年6月16日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。過戶文件連同股票及其他適當的文件必須於不遲於2025年6月10日(星期二)下午4時半前，交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年6月16日(星期一)開始營業時名列本公司股東名冊的本公司股東有權出席年度股東會。

### 2. 委任代理人

凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代理人作為其委任代理人出席並代其投票。委任代理人毋須為本公司股東。

股東應當以書面形式委託代理人，委託書須由委託人簽署，或者由以書面形式正式授權的代理人簽署。若委任人為法人，應當加蓋法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。委託該代理人的授權書，必須不遲於年度股東會指定召開前二十四小時(即2025年6月15日(星期日)下午二時正前)送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如果委託該代理人的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。經過公證的授權書或其他授權文件必須與委任代理人的委託書同時間一併交回本公司的H股股份過戶登記處。交回代理人委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票。

倘超過一人獲委任為委任代理人，該等委任代理人僅有權以投票方式投票。

股東或其委任代理人出席年度股東會時須出示其身份證明文件。

### 3. 其他

年度股東會預計需時約一小時。出席大會的股東及其委任代理人須自行承擔交通及食宿費用。