

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)

年度股東會補充通告

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月16日的年度股東會(「年度股東會」)通告(「該通告」)，當中載列本公司原定於2025年6月16日(星期一)下午2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及將於年度股東會上提呈股東審批的決議案。

茲**補充通告**年度股東會將按原定計劃於2025年6月16日(星期一)下午2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，除該通告所載的決議案外，亦審議及酌情通過下述決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年6月2日的補充通函所界定者具有相同涵義)：

特別決議案

16. 審議及批准回購A股股份方案的各項內容(逐項表決)：

16.1 回購股份的目的；

16.2 擬回購股份的種類；

16.3 擬回購股份的方式；

- 16.4 回購股份的實施期限；
- 16.5 擬回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額；
- 16.6 本次回購的價格；
- 16.7 本次回購的資金來源；
- 16.8 本次回購後依法註銷或者轉讓的相關安排；
- 16.9 防範侵害債權人利益的相關安排；及
- 16.10 辦理本次回購事宜的具體授權。

普通決議案

- 17. 審議及批准2025年全面預算方案。

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6月2日

於本通告日期，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

附註：

1. 載有本補充通告所載上述決議案詳情之年度股東會補充通函已於2025年6月2日寄發予股東。
2. 本補充通告隨附年度股東會之補充代理人委任表格。不論閣下是否有意出席年度股東會，均須根據年度股東會之補充代理人委任表格上印備之指示於年度股東會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2025年6月15日(星期日)下午2時正前)填妥並交回年度股東會之補充代理人委任表格。填妥並交回補充代理人委任表格並不影響股東依願親身出席年度股東會或任何續會並於會上投票之權利。

補充代理人委任表格將不會影響閣下就年度股東會通告所載的決議案已經填妥並交回的任何代理人委任表格的有效性。倘閣下已填妥並交回原代理人委任表格並有效委任一名代理人出席年度股東會並代表閣下行事，但未填妥並交回補充代理人委任表格，則閣下的代理人將有權酌情就日期為2025年6月2日的年度股東會補充通告所載決議案投票。倘閣下未填妥並交回原代理人委任表格，但已填妥並交回補充代理人委任表格並有效委任一名代理人出席年度股東會並代表閣下行事，則除非另有說明，否則閣下的代理人將有權酌情就日期為2025年5月16日的年度股東會通告所載的決議案投票。

3. 有關將於年度股東會提呈以供審議及批准的其他決議案、暫停辦理股東登記、年度股東會出席資格及出席年度股東會的登記程序以及年度股東會其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2025年5月16日之年度股東會通告。