

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

**(1) 於2025年7月23日舉行的
特別股東會投票結果；及
(2) 選舉董事長及董事會委員會組成變動**

I. 特別股東會投票結果

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月4日的通函(「通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函已定義的詞彙具有相同涵義。

(I) 特別股東會

根據日期為2025年7月4日的特別股東會通告(「通告」)，特別股東會已於2025年7月23日下午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。特別股東會的召開符合中國公司法和公司章程的規定。特別股東會由獨立非執行董事劉輝先生主持，而通告所載的決議案以投票方式進行表決。

於舉行特別股東會當日，已發行股份總數為16,278,611,425股股份，為賦予股東權利出席特別股東會並於會上就決議案投票的股份總數，且本公司概無持有庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無庫存股份可於特別股東會上行使投票權。

概無股東就決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席特別股東會並須根據香港上市規則第13.40條於大會上放棄對決議案投贊成票。概無股東須根據香港上市規則於特別股東會上放棄投票。概無股東於通函內表示有意於特別股東會上投票反對任何決議案或放棄投票。

出席特別股東會的股東及獲正式授權代表合共持有9,410,639,088股股份，佔已發行股份總數之57.8098%。

劉翔先生(為執行董事)，以及劉輝先生、陳永德先生、武廣齊先生及周孝文先生(均為獨立非執行董事)已出席特別股東會。王彤宙先生及王海懷先生(均為執行董事)由於個人原因無法出席特別股東會。

(II) 特別股東會投票結果

於特別股東會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關特別股東會上決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案(累積投票制)

1. 審議及批准建議更換董事：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數 佔出席特別 股東會 有效表決權 的比例(%)	是否當選
1.1	審議及批准建議委任宋海良先生為執行董事，任期自股東於特別股東會批准之日起至董事會換屆之日止，王彤宙先生不再擔任執行董事。	9,399,339,201	99.8799	是
1.2	審議及批准建議委任張炳南先生為執行董事，任期自股東於特別股東會批准之日起至董事會換屆之日止，王海懷先生不再擔任執行董事。	9,399,841,594	99.8853	是

註： 表格所載的數據之差，是四捨五入所致。

由於超過一半的票數投票贊成上述普通決議案，故上述決議案於特別股東會上獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東會上擔任投票表決之監票員。

(III) 律師見證

北京觀韜律師事務所已見證特別股東會，並出具法律意見書，認為特別股東會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。出席特別股東會人員資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

II. 選舉董事長及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，於2025年7月23日召開的董事會會議上，(i)宋先生已獲選為董事長，並獲委任為董事會戰略與投資及ESG委員會及提名委員會主席；及(ii)張先生已獲委任為董事會戰略與投資及ESG委員會成員，任期均自董事會會議委任日期起至董事會換屆日期止。

董事會謹此祝賀宋先生及張先生履新。

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7月23日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、劉輝[#]、陳永德[#]、武廣齊[#]及周孝文[#]。

[#] 獨立非執行董事