

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2026年1月30日舉行的臨時股東會投票結果；**
- (2) 重選或推選董事；**
- (3) 推選職工董事；**
- (4) 重選董事長、委任董事會委員會主席及成員；**
- (5) 續聘總裁、副總裁及財務總監；及**
- (6) 續聘董事會秘書及公司秘書**

I. 臨時股東會投票結果

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月13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) 臨時股東會

根據日期為2026年1月13日的臨時股東會通告(「通告」)，臨時股東會已於2026年1月30日上午9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。臨時股東會的召開符合中國公司法和公司章程的規定。臨時股東會由董事長兼執行董事宋海良先生主持，而通告所載的決議案以投票方式進行表決。

於舉行臨時股東會當日，已發行股份總數為16,237,015,579股股份(不包括截至A股登記日(即2026年1月26日)本公司購回但仍未註銷的總計37,628,646股A股股份)，為賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數，且本公司並無持有其他庫存股份(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臨時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臨時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臨時股東會上放棄投票。概無股東於通函內表示有意於臨時股東會上投票反對任何決議案或放棄投票。

出席臨時股東會的股東及獲正式授權代表合共持有9,420,763,519股股份，佔已發行股份總數之58.0203%。

宋海良先生、張炳南先生及劉翔先生(為執行董事)，以及陳永德先生(為獨立非執行董事)已出席臨時股東會。劉輝先生、武廣齊先生及周孝文先生(均為獨立非執行董事)由於工作安排未能出席臨時股東會。

(II) 臨時股東會投票結果

於臨時股東會上，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。有關臨時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. 審議及批准建議重選或推選執行董事及／或非執行董事，任期自股東於臨時股東會批准起至第六屆董事會屆滿之日止：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數 佔出席臨時 股東會 有效表決權 的比例(%)	是否當選
1.1	審議及批准建議重選宋海良先生為執行董事；	9,417,282,084	99.9630	是
1.2	審議及批准建議重選張炳南先生為執行董事；	9,417,015,423	99.9602	是
1.3	審議及批准建議重選劉翔先生為執行董事；	9,417,023,967	99.9603	是
1.4	審議及批准建議推選高春雷先生為非執行董事；及	9,416,937,876	99.9594	是
1.5	審議及批准建議推選吳愛紅女士為非執行董事。	9,417,490,312	99.9653	是

2. 審議及批准建議重選或推選獨立非執行董事，任期自股東於臨時股東會批准起至第六屆董事會屆滿之日止：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數 佔出席臨時 股東會 有效表決權 的比例(%)	是否當選
2.1	審議及批准建議重選陳永德先生為獨立非執行董事；	9,417,048,977	99.9606	是
2.2	審議及批准建議推選王清勤先生為獨立非執行董事；及	9,417,129,473	99.9614	是
2.3	審議及批准建議推選劉汝臣先生為獨立非執行董事。	9,417,265,697	99.9629	是

註： 表格所載的數據之差，是四捨五入所致。

由於二分之一以上票數贊成上述普通決議案，故上述決議案於臨時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臨時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臨時股東會，並出具法律意見書，認為臨時股東會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。臨時股東會參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. 重選或推選董事

經本公司股東在臨時股東會上批准後，自2026年1月30日起，(i)宋海良先生、張炳南先生及劉翔先生獲重選為第六屆董事會執行董事，(ii)高春雷先生及吳愛紅女士獲推選為第六屆董事會非執行董事，(iii)陳永德先生獲重選為第六屆董事會獨立非執行董事，及(iv)王清勤先生及劉汝臣先生獲推選為第六屆董事會獨立非執行董事。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的有關上述董事的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。

第六屆董事會董事任期三年，自臨時股東會重選或推選當日起計算。於2026年1月30日，劉輝先生、武廣齊先生及周孝文先生退任獨立非執行董事。彼等已各自確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等退任的事宜須提請股東垂注。

III. 推選職工董事

於2026年1月30日，楊向陽先生(「楊先生」)經本公司職工代表大會選舉為職工董事，任期自2026年1月30日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。楊先生與宋海良先生、張炳南先生、劉翔先生、高春雷先生、吳愛紅女士、陳永德先生、王清勤先生及劉汝臣先生共同組成第六屆董事會。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊向陽先生，1971年出生，中國國籍，現任本公司職工董事、工會聯合副主席、工會聯合會辦公室主任、總部工會主席，同時擔任中國交通建設集團有限公司（「**中交集團**」）工會聯合會副主席、工會聯合會辦公室主任、總部工會主席。楊先生于1995年加入本公司，擁有豐富的管理經驗，曾任中交西安築路機械有限公司董事、副總經理、總經理（法定代表人）、副董事長、黨委書記、董事長，本公司監事會職工監事。楊先生畢業于長安大學（原西安公路交通大學）機械製造工藝與設備專業，獲工學學士學位，後取得長安大學機械工程專業工程碩士學位，是正高級工程師。

除上文所披露者外，楊先生已確認(i)彼於過去三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iv)彼並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益。楊先生作為職工董事的酬金將根據本公司的公司章程及薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，概無有關楊先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

IV. 重選董事長、委任董事會委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，於2026年1月30日召開的董事會會議(「董事會會議」)上，宋海良先生獲重選為董事長，及下列董事會成員獲委任為各董事會委員會的成員：

戰略與投資及 ESG委員會	宋海良(主席)、張炳南、高春雷、王清勤及劉汝臣
------------------	-------------------------

審計與風險委員會	陳永德(主席)、高春雷、王清勤、劉汝臣及吳愛紅
----------	-------------------------

薪酬與考核委員會	王清勤(主席)、高春雷、陳永德、劉汝臣及吳愛紅
----------	-------------------------

提名委員會	宋海良(主席)、陳永德、王清勤、劉汝臣及吳愛紅
-------	-------------------------

V. 續聘總裁、副總裁及財務總監

董事會亦欣然宣佈，於董事會會議上，張炳南先生獲續聘為本公司總裁，任期自本次董事會會議決議作出之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。有關張炳南先生的履歷詳情，請參閱通函。

楊志超先生獲續聘為本公司副總裁，任期自本次董事會會議決議作出之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。楊志超先生的履歷詳情載列如下：

楊志超先生，1981年出生，中國國籍，現任本公司黨委委員，副總裁。楊先生于2003年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，曾任中國城鄉控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國市政工程西南設計研究總院有限公司董事長。楊先生畢業于長沙交通學院土木工程專業，獲工學學士學位，後取得長沙理工大學交通運輸工程專業工程碩士學位，是高級工程師、高級政工師。楊先生自2021年8月起擔任本公司副總裁。

劉正昶先生獲續聘為本公司財務總監，任期自本次董事會會議決議作出之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。劉正昶先生的履歷詳情載列如下：

劉正昶先生，1968年出生，中國國籍，現任本公司財務總監兼董事會秘書，同時擔任中交集團黨委常委、總會計師。劉先生于2024年加入本公司，擁有豐富的企業經濟管理、財務管理及內部審計工作經驗，曾任中國鐵建審計監事局長，監事會監事，監事、總審計師、審計監事局局長，總審計師、監事、審計監事部總經理，2023年12月起擔任中交集團黨委常委、總會計師。劉先生畢業于東北財經大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位，是正高級會計師，全國會計領軍人才。劉先生自2024年1月起擔任本公司財務總監，2024年7月起擔任本公司董事會秘書。

VI. 續聘董事會秘書及公司秘書

董事會另欣然宣佈，於董事會會議上，劉正昶先生獲續聘為本公司董事會秘書及俞京京先生獲續聘為本公司公司秘書，任期均自本次董事會會議決議作出之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。有關劉正昶先生的履歷詳情，請參閱上文「續聘總裁、副總裁及財務總監」一節。俞京京先生的履歷詳情載列如下：

俞京京先生，1975年出生，現任本公司公司秘書、證券事務代表、辦公室(黨委辦公室、董事會辦公室)副主任，並兼任中國交通建設集團有限公司辦公室(黨委辦公室、董事會辦公室)副主任。俞先生長期從事上市公司治理、證券合規、資訊披露、投資者關係等工作，自1998年7月加入本公司，先後擔任本公司董事會辦公室投資者關係處副處長、處長、主任助理、副主任。俞先生畢業于江西財經大學，獲經濟學學士學位，是高級經濟師。俞先生自2022年12月起擔任本公司證券事務代表，自2024年4月起擔任本公司公司秘書。

董事會謹藉此機會對劉輝先生、武廣齊先生及周孝文先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。本公司謹此祝賀所有獲重選或推選的董事，以及所有獲續聘的高級管理人員上任履職。

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
2026年1月30日

於本公告日期，本公司董事為宋海良、張炳南、劉翔、高春雷、吳愛紅、陳永德[#]、王清勤[#]、劉汝臣[#]及楊向陽。

[#] 獨立非執行董事