

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)

**補充公告**  
**關連交易**  
**認購永續資本證券**

茲提述中國交通建設股份有限公司(「本公司」)日期為2019年12月27日之公告，內容有關認購永續資本證券(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供有關該交易的額外資料如下：

**有關認購事項的資料**

於2019年12月27日，天津中交綠城發行本金總額為人民幣1,719,195,800元的永續資本證券(「永續資本證券」)，所有永續資本證券均由其現有股東按持股比例認購。於2019年12月27日，天津中交綠城由中交一航局城投持有39%股權、中交京津冀持有20%股權及天津綠城北方置地有限公司(「綠城北方置地」，為中交集團附屬公司)持有41%股權，而該等持股比例於本公告日期維持不變。因此，中交一航局城投及中交京津冀(兩者均為本公司全資附屬公司)分別認購本金額為人民幣670,486,362元及人民幣343,839,160元的永續資本證券(分別佔永續資本證券本金總額的39%及20%)，而綠城北方置地認購本金額為人民幣704,870,278元的永續資本證券(佔永續資本證券本金總額的41%)。以上認購事項的主要條款大致相同。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他方持有任何永續資本證券。

## 有關永續資本證券的資料

### (1) 永續資本證券的權利

根據永續資本證券的條款及條件，永續資本證券並不賦予投票權，亦不可轉換為天津中交綠城的股權。

認購永續資本證券將不會導致天津中交綠城的控制權出現變動，或對其董事會組成造成任何影響。

### (2) 會計處理

根據永續資本證券的條款及條件，永續資本證券於本公司財務報表中作為權益證券列賬。

## 有關天津中交綠城的資料

天津中交綠城於2018年10月31日由本公司及中交集團成立，旨在共同投資建設天津市河西區陳塘片區綜合開發項目(「該項目」)。天津中交綠城已就該項目以總代價人民幣25.7億元收購三幅地塊，總佔地面積為66,000平方米。該等地塊現階段在建中，擬開發為住宅物業，總建築面積約為263,100平方米。

根據天津中交綠城按照國際財務報告準則編製的未經審核財務報表，天津中交綠城於2019年6月30日的總資產為人民幣30.09億元，而資產淨值為人民幣9.96億元。下表載列天津中交綠城自成立日期起至2018年12月31日止期間的經審核淨利潤／(虧損)(除稅及非經常性項目前後)：

自成立日期  
起至2018年  
12月31日  
止期間  
(經審核)  
人民幣千元

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 除稅及非經常性項目前淨利潤／(虧損) | (468) |
| 除稅及非經常性項目後淨利潤／(虧損) | (351) |

## 交易的理由及裨益

誠如上文所述，該項目正處於建設及開發中，需要天津中交綠城不時投入大量資金。於2019年12月，天津中交綠城向其股東發行永續資本證券，以籌集投資於該項目的資金。該方式相較於外部貸款，可降低天津中交綠城的負債比率，從而有助於未來自銀行及其他機構取得融資。同時，認購永續資本證券為本集團提供長遠投資機遇，並擴大其收入來源。董事會認為，本集團認購永續資本證券有利於本公司及其股東的整體利益。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京  
2020年3月6日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 本公司獨立非執行董事