

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2022年9月14日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2022-044

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第五届董事会第七次会议通知于 2022 年 9 月 7 日以书面形式发出，会议于 2022 年 9 月 12 日以通讯方式召开。董事会 9 名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于中国交建新加坡控股子公司投资新加坡武吉巴督西 5 道 EC 等三个项目的议案》，并形成如下决议：

一、同意公司附属新加坡控股子公司参与竞标投资开发新加坡武吉巴督西 5 道 EC 等三个项目，项目总投资额预计为 14.84 亿美元，公司按照股比预计最大出资额约为 1.95 亿美元。

二、同意公司附属新加坡控股子公司设立若干项目公司，与联合工程有限公司、速美集团按照 49%：25.5%：25.5% 的股比组成合资公司，参与竞标并根据中标结果组织投资开发。

三、同意公司附属中交南美区域公司向公司附属新加坡控股子公司按照公允价格提供财务支持，根据实际情况和项目资金需求预计借款金额在 0.22 亿至 1.4 亿美元范围之内。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日