

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二十五次會議決議公告》及《中國交通建設股份有限公司第五屆監事會第十八次會議決議公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2023年9月20日

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

獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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。

2023 年 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 9 月 20 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 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《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国）公司 17.25% 股权及所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：

一、同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司受让中国交通建设集团有限公司附属中交海外房地产有限公司所持海外地产（美国）投资控股有限公司 17.25% 股权，该股权转让事项涉及关联交易，涉及关联交易金额为 6,783 万美元（以最终评估报告为准）。

二、公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、米树华先生已回避表决。该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉及关联交易的公告。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【4】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-078

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监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。

2023 年 9 月 15 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 9 月 20 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于香港振华受让中交海外地产所持海外地产（美国）公司 17.25% 股权及所涉关联（连）交易的议案》，形成如下决议：

同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司受让中国交通建设集团有限公司附属中交海外房地产有限公司所持海外地产（美国）投资控股有限公司 17.25% 股权，该股权转让事项涉及关联交易，涉及关联交易金额为 6,783 万美元（以最终评估报告为准）。

该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的关于香港振华受让海外地产美国公司股权所涉及关联交易的公告。

表决结果：同意【3】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监事会

2023 年 9 月 21 日