

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。

本公告及隨附的上市文件乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告及本文所述任何內容（包括隨附的上市文件）並非任何合同或承諾的依據。為免生疑，刊發本公告及隨附的上市文件不應被視為就香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例而言由本發行人（定義見下文）或其代表刊發的招股章程提出的證券發售要約，亦不屬於香港法例第571章證券及期貨條例所指其中載有向公眾人士發出邀請以訂立或發出要約以訂立有關購買、出售、認購或承銷證券的協議的廣告、邀請或文件。

本公告及隨附的上市文件不構成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、邀請或出售即屬違法之任何其他司法權區要約出售或邀請購買任何證券。本公告所述證券並未及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內或向任何美國人士直接或間接散佈或傳播（「美國人士」如證券法中的S條例所定義，且包括根據第13959號行政命令（由第14032號行政命令修訂或不時修訂，統稱「行政命令」）或《中國軍事工業複合體制裁法規》（31 CFR第586部分）（「CMIC制裁法規」）中的相關定義），惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定，且未被行政命令或CMIC制裁法規禁止的交易除外。因此，該證券僅向美國境外的非美國人進行離岸交易並符合證券法S條例的規定提供和出售。

香港投資者謹請注意：發行人及擔保人（定義見下文）確認債券（定義見下文）擬僅供專業投資者（定義見上市規則第37章）購買，並將按該基準於香港聯合交易所上市。發行人及擔保人確認債券不適合作為香港零售投資者之投資。投資者應審慎考慮所涉及的風險。

刊發發售通函 CCCI Treasure Limited

（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）

（「發行人」）

**2,200,000,000 人民幣於2027年到期利率為2.46%的綠色擔保債券
（債券代號：84578）
（「債券」）**

由



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）

（「擔保人」）

提供無條件及不可撤回地擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席簿記管理人

中信証券

華泰國際

中銀國際

星展銀行有限公司

聯席牽頭經辦人及聯席簿記管理人

中國農業銀行股份有限公司
香港分行

工銀亞洲

海通國際

聯席綠色顧問

中信証券

華泰國際

聯席經辦人

農銀國際

集友銀行有限公司

本公告乃根據上市規則第37.39A條刊發。

請參閱本公告隨附的日期為2024年10月17日的與債券相關的發售通函(「發售通函」)。發售通函僅以英文刊發，並無刊發發售通函的中文版。誠如發售通函所述，債券僅供專業投資者(定義見上市規則第37章)購買，並按該基準於香港聯合交易所有限公司上市。

發售通函並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、通告、通函、宣傳冊或廣告，且並非向公眾發出邀請以就認購或購買任何證券作出要約，亦非供傳閱以邀請公眾就認購或購買任何證券作出要約。

中國，北京
2024年10月25日

於本公告日期，發行人的唯一董事為俞曉東。

於本公告日期，擔保人董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉輝[#]、陳永德[#]、武廣齊[#]及周孝文[#]。

[#] 獨立非執行董事

附件
2024年10月17日的發售通函