

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)

董事會會議通知

中國交通建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈：(1)本公司將於二零一六年八月二十三日（星期二）召開董事會會議，以審議批准本公司優先股股息發放方案；及(2)本公司將於二零一六年八月三十日（星期二）召開董事會會議，以審議批准本集團（包括本公司及其子公司）截至二零一六年六月三十日止之六個月的中期業績並處理其他事項。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
公司秘書

中國北京
二零一六年八月十五日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民[#]、梁創順[#]及黃龍[#]。

[#] 獨立非執行董事