

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份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)

(I) 建議變更董事；及
(II) 變更總裁

建議變更董事

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年6月30日，董事會批准建議委任宋海良先生(「宋先生」)及張炳南先生(「張先生」)為本公司執行董事，建議任期自本公司股東於特別股東會批准之日起至董事會換屆之日止。王彤宙先生、王海懷先生因個人原因不再擔任本公司執行董事，自本公司股東於特別股東會批准之日起生效。彼等離任不會導致董事會成員低於法定人數，亦不存在未履行完畢的公開承諾。

據董事所知、所悉及所信，董事會並不知悉王彤宙先生及王海懷先生與董事會之間有任何意見分歧，亦不知悉任何有關建議變更董事的其他事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

宋先生及張先生的履歷詳情載列如下：

宋海良先生，1965年出生，中國國籍。現任本公司黨委書記，同時擔任中國交通建設集團有限公司（「**中交集團**」）黨委書記、董事長。宋先生擁有豐富的企業經營管理經驗，歷任中交水運規劃設計院有限公司黨委副書記、董事長、總經理，本公司總裁助理，上海振華重工(集團)股份有限公司黨委書記、董事長，裝備製造海洋重工事業部總經理，本公司黨委常委、副總裁，本公司黨委副書記、執行董事、總裁，中交集團黨委副書記、董事、總經理，中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事長，中國能源建設股份有限公司黨委書記、董事長。宋先生畢業於武漢水運工程學院港口機械設計製造專業，並獲天津大學工程管理博士學位，是正高級工程師。

張炳南先生，1972年出生，中國國籍。現任本公司黨委副書記，同時擔任中交集團黨委副書記、董事、總經理。張先生擁有豐富的經營管理經驗，歷任中國黃金集團公司總經理助理，遼寧省黃金管理局黨組書記、局長，中國黃金集團遼寧區域公司總經理；中國工藝集團有限公司副總經理；中國工藝集團有限公司黨委書記、董事、總經理；保利(香港)控股有限公司執行董事、總經理，保利置業集團有限公司董事會主席、執行董事；中國保利集團有限公司黨委常委、副總經理；中國林業集團有限公司黨委副書記、董事；中國林業集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。張先生畢業於北京師範大學，獲得經濟學學士學位；後於中國科學院研究生院獲得工商管理碩士學位，於西安交通大學獲得經濟學博士學位，是正高級經濟師。

宋先生及張先生均已確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(i)彼等於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iv)彼等亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

宋先生及張先生作為本公司執行董事的年度酬金包括基本薪金、住房津貼及其他津貼、退休金計劃供款與酌定花紅等。前述酬金乃根據本公司相關薪酬政策，經參考彼等各自的職責、服務年期及表現、本集團業績及當前市場水平釐定，有關薪酬將於彼等任期期間於本公司年報中披露，並提呈本公司股東會作最終批准。

除本公告所披露者外，概無有關建議委任宋先生及張先生的其他資料須根據香港聯交所證券上市規則（「**香港上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

一份載有(其中包括)上述建議變更董事詳情的通函，將根據香港上市規則以及本公司的公司章程之規定在切實可行範圍內盡快公佈及／或寄發予本公司股東。

變更總裁

董事會亦謹此宣佈，於2025年6月30日，董事會批准委任張先生為本公司總裁，任期自董事會審議通過之日起至董事會換屆之日止，同時，王海懷先生不再擔任本公司總裁。張先生作為本公司總裁的年度酬金包括基本薪金、住房津貼及其他津貼、退休金計劃供款與酌定花紅等。前述酬金乃根據本公司相關薪酬政策，經參考其職責、服務年期及表現、本集團業績及當前市場水平釐定，有關薪酬將於彼任期期間於本公司年報中披露。張先生的簡歷詳情及其他相關信息請見本公告「建議董事變更」一節。

據董事所知、所悉及所信，董事會並不知悉王海懷先生與董事會之間有任何意見分歧，亦不知悉任何有關變更總裁的其他事宜須敦請股東及香港聯交所垂注。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉正昶 俞京京
董事會秘書 公司秘書

中國北京
2025年6月30日

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

[#] 獨立非執行董事