

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關於回購註銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2024年1月26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

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2024-010

中国交通建设股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 8 人因组织安排调离公司且不在公司任职，或因岗位变动导致不再属于本计划规定的激励范围，董事会审议决定回购注销上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 150 万股 A 股股票。具体内容详见公司同日披露的《中国交通建设股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-009）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 16,263,661,425 股减少至 16,262,161,425 股，公司注册资本也相应由 16,263,661,425 元减少为 16,262,161,425 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告

披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人可采用信函或者传真的方式申报，具体方式如下：

1. 申报时间：

2024 年 1 月 27 日至 2024 年 3 月 11 日。以邮寄方式申请的，申报日以寄出日为准。

2. 联系方式：

地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号 A 座中国交通建设大厦董事会办公室

邮编：100088

电话：010-82016562

传真：010-82016524

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

2024 年 1 月 27 日