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，本公司將於2021年8月30日(星期一)召開董事會會議，以審議批准本公司及其附屬公司截至2021年6月30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
周長江
公司秘書

中國北京
2021年8月18日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

\# *獨立非執行董事*