

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)

公告
關連交易
建議向一家項目公司增資

茲提述本公司日期為二零一三年十二月十三日的公告（「公告」），內容有關上航局、機電局、水規院及中國城鄉建設發展有限公司（「城鄉發展」）為位於青島的片區改造項目而成立一家項目公司，原暫定名為中交地產（即墨），最終註冊名為中交（青島）城鎮化建設投資有限公司（「中交（青島）投資公司」）。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與公告已界定的詞彙具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月十八日，上述各方已就向中交（青島）投資公司增資簽署補充協議。根據該補充協議，於增資完成後，中交（青島）投資公司的註冊資本將由人民幣2億元增至人民幣3.5億元，其中，上航局、機電局、水規院及城鄉發展分別將出資人民幣3,750萬元、人民幣3,000萬元、人民幣2,250萬元及人民幣6,000萬元。

建議向一家項目公司增資

為提高中交（青島）投資公司的融資能力及獲得銀行貸款的能力以備未來發展，上航局、機電局、水規院及城鄉發展將根據各自目前於該項目公司的股權百分比，按比例以現金出資方式增加該項目公司的註冊資本。該項目公司的增資額詳情如下：

股東	增資前 的出資額 (人民幣百萬元)	增資時 的出資額 (人民幣百萬元)	增資後 的出資額 (人民幣百萬元)
上航局	50	37.5	87.5
機電局	40	30	70
水規院	30	22.5	52.5
城鄉發展	80	60	140
總計	200	150	350

釐定對價的依據

中交（青島）投資公司增資的對價乃訂約各方經考慮業務性質、資本需求及未來發展計劃等多項因素後公平磋商釐定。

訂立該等交易的理由及益處

增資將有助中交（青島）投資公司獲取銀行貸款以提升其融資能力，從而推動項目進一步開發。

香港上市規則的涵義

於本公告日期，中交集團乃本公司的控股股東，並持有本公司約63.83%的權益。城鄉發展乃中交集團全資附屬公司中交地產的全資附屬公司，為本公司控股股東的聯繫人，故為本公司的關連人士。上航局、水規院及機電局為本公司的附屬公司。因此，建議中交（青島）投資公司增資構成香港上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於上述關連交易合併計算後的最高適用百分比率（定義見香港上市規則第14.07條）高於0.1%但低於5%，故上述關連交易須遵守香港上市規則第14A章有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。在計算相關比率時，董事會已將之前有關成立中交（青島）投資公司的關連交易的金額合併計算，該交易的詳情已載於公告。

一般資料

本公司

本公司為中國領先的交通基建集團，主要從事基建建設、基建設計、疏浚及裝備製造業務。

中交集團

中交集團為根據中國法律成立的國有企業，乃本公司的控股股東。中交集團主要從事船舶製造、船舶租賃及維修、海洋工程、船舶及港口配套設備技術諮詢服務、進出口業務、物業開發及其他業務。

中交地產

中交地產為根據中國法律成立的企業，乃中交集團的全資附屬公司，主要從事房地產投資、房地產開發經營、土地一級開發與土地整理、基礎設施發展及投資、城市新區綜合開發與運營、舊城改造、物業資源經營管理等。

上航局

上航局為根據中國法律成立的企業，乃本公司的全資附屬公司，主要從事港口及航道疏浚、吹填造地工程、測量及設計航道。

水規院

水規院為根據中國法律成立的企業，乃本公司的全資附屬公司，主要從事國內、國（境）外交通基礎設施的規劃、設計、總承包、可行性研究及資訊通信規劃、設計、系統集成；智慧測控等產品的研發、生產及銷售等。

機電局

機電局為根據中國法律成立的企業，乃本公司的全資附屬公司，主要從事貨物進出口、代理進出口，銷售和租賃機械設備，技術開發、推廣，及專案投資、投資管理。

城鄉發展

城鄉發展為根據中國法律成立的企業，乃中交地產的全資子公司，主要從事城鄉房地產（含基礎設施）的綜合開發、建設和經營，各類商品房的出租與銷售等。

董事確認

本公司董事劉起濤先生亦為中交集團的董事，故被視為於上述關連交易中擁有重大權益，並已就相關董事會決議案放棄投票。除劉起濤先生外，並無其他董事於上述關連交易中擁有或被視為擁有重大權益。

經作出合理審慎查詢後，董事（包括獨立非執行董事）認為，上述關連交易乃經公平磋商後按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

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
二零一四年六月十八日

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[#]、吳振芳[#]及黃龍[#]。

[#] 獨立非執行董事