

中国交通建设股份有限公司 关于境外子公司由本公司担保的 美元次级永续证券发行完成的公告

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个别及连带责任。

2020年2月21日，公司附属公司 CCCI Treasure Limited（简称发行人）发行由公司提供担保的不超过 15 亿美元次级永续证券（简称本次债券）的发行工作已经完成，并将于 2020 年 2 月 24 日于香港联合交易所有限公司上市。

本次债券的发行已经公司 2018 年度股东周年大会审议通过，担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，发行人于 2020 年 2 月 11 日开始发行路演推介工作，于 2020 年 2 月 13 日完成本次债券的定价工作，详见公司分别于 2019 年 6 月 19 日、2020 年 1 月 15 日及 2020 年 2 月 12 日、2020 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2019-041 号、临 2020-002 号、临 2020-006 号和临 2020-008 号公告。本次债券已取得国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》备案。

本次债券的成功发行有利于降低公司融资成本、优化公司融资结构，为公司主营业务的发展提供资金支持，满足公司海外业务的运营需要，符合公司整体发展战略。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 2 月 22 日