

## 股 本

截至本招股書刊發日期，本公司的註冊股本為人民幣4,275,000,000元，分為4,275,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

假設超額配股權未獲行使，本公司於緊隨全球發售後的股本如下：

股份數目	股份說明	佔股本總額 概約百分比
4,199,559,000股	已發行內資股	83.50%
829,853,000股	根據全球發售發行及出售的H股	16.50%
<u>5,029,412,000股</u>		<u>100%</u>

假設超額配股權獲悉數行使，本公司於緊隨全球發售後的股本如下：

股份數目	股份說明	佔股本總額 概約百分比
4,188,243,000股	已發行內資股	81.44%
954,330,000股	根據全球發售發行及出售的H股	18.56%
<u>5,142,573,000股</u>		<u>100%</u>

### 股份及等級

內資股及H股均為本公司股本中的普通股。然而，H股僅供合格境內機構投資者和香港、澳門、台灣及中國以外之國家的法人或自然人以港元認購及買賣，而內資股則僅供中國(不包括香港、澳門、台灣)之法人或自然人認購及買賣。H股的所有股息必須由本公司以人民幣宣派並以港元支付，而內資股的所有股息則必須由本公司以人民幣宣派及支付。

全部現有內資股由現有的九家股東持有。本公司於全球發售前已發行的股份，自本公司股份在證券交易所上市之日起一年內不得轉讓。取得國內及香港相關監管部門的批准後，內資股可轉換成H股。

除上述者及公司章程規定且於本招股書附錄六概述有關向股東寄發通告及財務報告、解決爭議、股份在股東名冊不同部分登記、股份轉讓方式及委任收取股息代理等須召開股東大會或類別股東大會的事宜之外，內資股與H股彼此之間在所有方面均享有同等地位，特別是在本招股書刊發日期後宣派、派付或作出的所有股息或分派方面享有同等地位。然而，內資股的轉讓須遵守中國法律不時施加的限制。

## 轉讓及出售國有股

根據國務院頒佈的《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》(國發[2001]22號)，九名國有股東須向全國社保基金理事會劃轉合共等於本公司所發行之發售股份數目10%的股份，或按全球發售的發售價向全國社保基金理事會支付等值現金(或兩者組合)。本公司不會從國有股東向全國社保基金理事會劃轉H股、出售銷售股份或全國社保基金理事會隨後出售該等H股獲得任何款項。

中國證監會已於2013年10月29日批准將該等股份轉換為H股。根據全國社保基金理事會2013年10月12日頒佈的函件(社保基金發[2013]第139號)，全國社保基金理事會指示我們(i)安排出售銷售股份，數目相當於我們的國有股東(不包括大秦鐵路)根據相關中國法律法規就全球發售的10%，為全國社保基金理事會利益而交出的股份總數；及(ii)將出售銷售股份所得款項扣除相關費用後匯入全國社保基金理事會指定的賬戶。經有關方討論並經國務院國資委批覆，河北港口集團將代表大秦鐵路出售相關銷售股份，然後將出售相關銷售股份所得款項匯予全國社保基金理事會。

請參閱「全球發售安排—售股股東」。我們的中國法律顧問北京市金杜律師事務所表示，該等轉換及出售銷售股份已獲中國相關機構批准，且符合中國法律而具效力。

## A股發售計劃

公司於2010年9月向中國證監會遞交了A股發售申請，後於2013年9月向中國證監會申請就全球發售暫停審理A股發售程序。公司將遵守香港上市規則，不會在H股上市之日起6個月內發行A股或增發證券。

## 並非於境外證券交易所上市的股份的登記

根據中國證監會發出的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司須於上市後15個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其並非於境外證券交易所上市的股份。