

## 重要指示

閣下對本招股說明書的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



中国铁建

# China Railway Construction Corporation Limited

## 中國鐵建股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目：	1,706,000,000 股 H 股 (可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
香港公開發售股份數目：	170,600,000 股 H 股 (可予調整)
國際發售股份數目：	1,535,400,000 股 H 股 (可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價：	每股香港公開發售股份 10.70 港元 (須於申請時繳足並可予退還，另加 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)
面值：	每股 H 股人民幣 1.00 元
股份代號：	1186

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人  
(按英文字母順序排列)



MACQUARIE  
CAPITAL

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股說明書連同本招股說明書「附錄十一送呈公司註冊處及備查文件」所指定的文件，已遵照香港法例第 32 章公司條例第 342C 條的規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由聯席全球協調人 (代表香港包銷商) 與本公司於定價日議定。定價日預期為 2008 年 3 月 6 日或前後，而在任何情況下不會遲於 2008 年 3 月 11 日。發售價將不會超過 10.70 港元，目前預計不會低於 9.93 港元。聯席全球協調人 (代表包銷商，並經本公司同意後) 可於遞交香港公開發售申請表格最後日期早上前，隨時將指示性發售價範圍及/或全球發售下提呈的發售股份數目調低至本招股說明書所列範圍以下。其他詳情載於「全球發售的架構」和「如何申請認購香港公開發售股份」。

倘基於任何理由，本公司與聯席全球協調人 (代表包銷商) 未能協定發售價，全球發售 (包括香港公開發售) 將不會進行，並將告失效。

倘於 H 股開始在香港聯交所買賣當日上午八時正或之前出現若干理由，則聯席全球協調人 (為其本身及代表香港包銷商) 可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港公開發售股份的責任。該等理由載於本招股說明書「包銷」一節。務請閣下參閱該節詳情。

本公司在中國註冊成立，絕大部分業務均位於中國。準投資者應了解中國與香港在法律、經濟和金融制度方面的差異，並應了解投資在中國註冊成立的公司會涉及不同風險。準投資者亦應了解中國與香港的監管架構不同，並應考慮到 H 股的市場性質不同。該等差別和風險載於本招股說明書「風險因素」、「附錄七—主要法規和監管規定概要」和「附錄八—組織章程概要」各節。

2008 年 2 月 29 日