

## 有關本公司的其他資料

## 1. 註冊成立

本公司為於 2007 年 11 月 5 日根據中國法律於中國成立的一家股份有限責任公司，中鐵建總公司為唯一發起人。本公司於 2007 年 11 月 5 日取得由中國國家工商行政管理總局頒發的營業執照（註冊號碼 1000001004130）。

本公司已於香港設立營業地點（地址為香港九龍尖沙咀漆咸道南 39 號鐵路大廈 23 樓），並已於 2008 年 1 月 31 日根據公司條例第 XI 部在香港公司註冊處註冊為位於香港的非香港公司。羅振颺先生已獲授權代表本公司於香港接收送達的程序文件及本公司須接收的任何通告。

由於本公司於中國成立，故須遵守中國相關法律法規和組織章程。中國相關法律法規的相關部分的概要及組織章程的概要分別載於本招股說明書附錄七及八。

## 2. 本公司註冊資本的變動

於成立時，本公司的初始註冊資本為人民幣 8,000,000,000 元，分為 8,000,000,000 股全部入賬列作繳足的內資股，並由中鐵建總公司持有。於 2008 年 3 月 10 日，本公司將發行 2,450,000,000 股 A 股，所有 A 股將於獲得中國證監會及上海證券交易所批准後在上海證券交易所掛牌上市。

緊隨 A 股發售及全球發售完成後但未計及行使超額配售權，本公司的股本將為人民幣 12,156,000,000 元，包括 12,156,000,000 股股份。

股東	性質	股份數目	佔已發行股本 的概約百分比
			%
中鐵建總公司	A 股	7,803,810,000	
.....	內資股	25,590,000	
		7,829,400,000	64.4
A 股公眾股東	A 股	2,450,000,000	20.2
根據全球發售發行和轉換的 H 股	H 股	1,876,600,000	15.4
總計		12,156,000,000	100.0

緊隨全球發售完成後，並假設超額配售權獲悉數行使，本公司股本將為人民幣 12,411,900,000 元，由 12,411,900,000 股股份組成。

股東	性質	股份數目	佔已發行股本的 概約百分比
			%
中鐵建總公司 .....	A 股	7,803,810,000	62.9
A 股公眾股東 .....	A 股	2,450,000,000	19.7
根據全球發售發行和轉換的 H 股 .....	H 股	2,158,090,000	17.4
總計 .....		12,411,900,000	100.0

詳情請參閱「股本」。

除本招股說明書所披露者外，自成立當日後，本公司的註冊資本並無任何變更。

### 3. 本公司於 2007 年 11 月 5 日通過的股東決議案

本公司於 2007 年 11 月 5 日舉行首次臨時股東大會，並於會上通過及批准（其中包括）唯一股東提請下列有關發行 H 股的決議案：

- (a) 由本公司發行面值為每股人民幣 1.00 元的 H 股，並批准該等 H 股於香港聯交所上市；
- (b) 根據香港上市規則有關最低公眾持股量的規定，將予發行的 H 股數目不應少於本公司經 A 股發售及 H 股發售擴大（不包括行使超額配售權後將予發行的 H 股）後已發行股本總額的 15%；
- (c) 倘 H 股上市日期為 A 股上市日期後三個月期間內，本公司股東有權可於 H 股發售完成後按其股權比例享有本公司的未分派淨利潤；
- (d) 於 H 股上市完成後批准並採納組織章程（於上市日期方會生效，而董事會已獲授權根據香港聯交所及中國相關政府機關的任何意見修訂組織章程）；及
- (e) 授權董事會於臨時股東大會當日起 12 個月內發行 H 股。

本公司於 2007 年 11 月 30 日舉行第二次臨時股東大會，並於會上修訂及通過有關在 A 股上市後向 A 股股東分派尚未分派淨利潤的若干決議案。

#### 4. 重組

為籌備A股發售及全球發售，本公司進行重組，詳情載於「重組」。本公司的中國法律顧問北京市德恒律師事務所確認，本公司已從相關中國監管機構取得實行重組所需的一切必要批文。該等批文包括：

- (1) 於2007年8月17日，國資委發出批文（國資改革[2007]878），批准與重組有關的方案；
- (2) 於2007年8月31日，國土資源部發出批文（國土資函[2007]674），批准出售中鐵建總公司的資產；
- (3) 北京華源土地評估中心有限責任公司對截至2006年12月31日將注入本公司的土地使用權作出評估，並於2007年9月20日發出評估報告（華源[2007]103）。國土資源部於2007年10月17日發出批文（國土資函[2007]779）批准該評估報告；
- (4) 中發國際資產評估有限公司對截至2006年12月31日將注入本公司的中鐵建總公司資產作出評估，並於2007年9月24日發出評估報告（中發評報字[2007]148）。國資委於2007年11月1日發出批文（國資產權[2007]1208）批准該評估報告；
- (5) 於2007年11月2日，國資委發出批文（國資產權[2007]1216），批准管理中鐵建總公司於本公司的國有股本權益；
- (6) 於2007年11月4日，國資委發出批文（國資改革[2007]1218），批准本公司成立為一家股份有限公司；
- (7) 於2007年11月5日，中鐵建總公司就成立本公司而召開本公司的創立大會，並批准採納組織章程；
- (8) 於2007年11月5日，國家工商行政管理總局簽發新營業執照，據此，本公司正式成立為一家股份有限公司；
- (9) 於2007年12月6日，國資委發出批文（國資產權[2007]1498），批准中鐵建總公司根據中國減持國有股的政策轉讓股份予全國社保基金理事會；
- (10) 於2007年12月19日，國資委發出批文（國資改革[2007]1542），批准本公司轉制為「境外募集公司」；
- (11) 於2008年1月24日，中國證監會發出批文（證監許可[2008]149），批准發行H股及H股於香港聯交所上市；及
- (12) 於2008年2月4日，中國證監會發出批文（證監許可[2008]240號），批准A股發行。

## 有關本公司的其他資料

### 1. 本公司的主要子公司

截至本招股說明書刊發日期，就香港上市規則而言，本公司的主要子公司包括本招股說明書附錄一所載會計師報告第 II 節附註 1 第(i)段所載的所有實體。

除本招股說明書所披露者外，上述任何本公司的子公司於緊接本招股說明書刊發日期前兩年內的股本概無變更。

### 2. 中外合營企業

有關本公司擁有權益的中外合營企業、合作或合同合營企業的資料載列如下：

上海先科橋樑隧道檢測加固工程技術有限公司（「上海先科」）

訂約方及股本權益：	上海鐵路城市軌道交通設計研究院 30%； 南昌鐵路勘測設計院有限公司 5%； 日本株式會社 TESS 公司 25%； 中鐵建第十五局建設集團公司 10%； 南昌科寧實業有限公司 25%；及 鐵道建築研究設計院 5%。
合營年期：	20 年
成立日期：	2005 年 10 月 13 日
業務範疇：	設計及建造橋樑、隧道檢測及加固項目；建築物偏差糾正整體遷移及結構加固；特種設備的起吊；專用防雷技術(Special Thunder Protection Technology)；施工工程技術諮詢；橋樑管理及服務的軟件開發及推廣；橋樑隧道檢測加固技術的軟件設備開發及推廣。（倘適用，上述各項視乎特定資質而定。）
性質：	中外合營企業
投資總額：	人民幣 4,000,000 元
註冊股本：	人民幣 4,000,000 元

上海先科註冊股本的所有轉讓須受合營合同所載的合營夥伴優先購買權及上海先科的組織章程所規限。合營夥伴有權根據各自出資比率按比例享有上海先科的利潤、股息及其他分派。董事會由

七名董事組成。根據合營合同及上海先科的組織章程，上海鐵路城市軌道交通設計研究院及日本株式會社 TESS 公司分別有權提名兩名董事加入上海先科的董事會。

合營期屆滿後，合營夥伴有權根據各自出資比率按比例享有可分派的資產。

### 3. 本公司主要子公司的股本變動

以下載列緊接本招股說明書刊發日期前兩年內本公司主要子公司的股本變動：

(a) 中鐵十三局集團有限公司

於 2006 年 7 月 7 日，本公司全資子公司中鐵十三局集團有限公司的註冊資本由人民幣 5.10 億元削減為人民幣 4.448 億元。

(b) 中鐵十六局集團有限公司

於 2006 年 6 月 1 日，本公司全資子公司中鐵十六局集團有限公司的註冊資本由人民幣 5.58 億元削減為人民幣 4.683 億元。

(c) 中鐵十七局集團有限公司

於 2006 年 9 月 7 日，本公司全資子公司中鐵十七局集團有限公司的註冊資本由人民幣 5.368 億元削減為人民幣 4.442 億元。

(d) 中鐵二十二局集團有限公司

於 2006 年 12 月 25 日，本公司全資子公司中鐵二十二局集團有限公司的註冊資本由人民幣 3.60 億元削減為人民幣 3.26 億元。

(e) 中鐵第一勘察設計院

本公司全資子公司中鐵第一勘察設計院的註冊資本於 2006 年 4 月 27 日削減為人民幣 2.672 億元，並於 2007 年 7 月 4 日進一步削減為人民幣 1.50 億元。

(f) 中鐵第四勘察設計院

於 2007 年 11 月 22 日，本公司全資子公司中鐵第四勘察設計院的註冊資本由人民幣 1.552 億元削減為人民幣 1.50 億元。

## 有關本公司業務的其他資料

### 1. 重大合同

於緊接本招股說明書刊發日期前兩年內，本公司訂立下列屬於或可能屬於重大(而並非本公司日常業務過程中訂立)的合同：

- (a) 本公司與中鐵建總公司就重組於 2007 年 11 月 5 日訂立的重組協議，進一步詳情載於「重組」；

- (b) 本公司與中鐵建總公司於2007年11月5日訂立的避免同業競爭協議，據此，中鐵建總公司同意不與本公司的主營業務競爭，並授予本公司向中鐵建總公司收購保留業務的選擇權及優先購買權，進一步詳情載於「與中鐵建總公司的關係」；
- (c) 本公司、Baytree Investments (Mauritius) Pte Ltd 與聯席全球協調人於2008年2月22日訂立的企業投資者協議，據此，Baytree Investments (Mauritius) Pte Ltd 同意認購5,000萬美元數目的H股；
- (d) 本公司、寶光投資有限公司、兆基財經企業有限公司與聯席全球協調人於2008年2月22日訂立的企業投資者協議，據此，寶光投資有限公司同意認購5,000萬美元數目的H股，而兆基財經企業有限公司對寶光投資有限公司的所有責任作出擔保；
- (e) 本公司、中國人壽保險股份有限公司與聯席全球協調人於2008年2月21日訂立的企業投資者協議，據此，中國人壽保險股份有限公司同意認購5,000萬美元數目的H股；
- (f) 本公司、周大福代理人有限公司與聯席全球協調人於2008年2月21日訂立的企業投資者協議，據此，周大福代理人有限公司同意認購5,000萬美元數目的H股；
- (g) 本公司、Fulland Enterprises Corp、中銀集團投資有限公司與聯席全球協調人於2008年2月21日訂立的企業投資者協議，據此，Fulland Enterprises Corp 同意認購5,000萬美元數目的H股，而中銀集團投資有限公司對Fulland Enterprises Corp的所有責任作出擔保；
- (h) 本公司、Gaoling Yali Feeder Ltd.、耶魯大學與聯席全球協調人於2008年2月22日訂立的企業投資者協議，據此，Gaoling Yali Feeder Ltd. 同意認購5,000萬美元數目的H股，而耶魯大學對Gaoling Yali Feeder Ltd.的所有責任作出擔保；
- (i) 本公司、Karasell International Limited、長江實業（集團）有限公司與聯席全球協調人於2008年2月21日訂立的企業投資者協議，據此，Karasell International Limited 同意認購5,000萬美元數目的H股，而長江實業（集團）有限公司對Karasell International Limited的所有責任作出擔保；
- (j) 本公司、迅佳有限公司、中信泰富有限公司與聯席全球協調人於2008年2月21日訂立的企業投資者協議，據此，迅佳有限公司同意認購5,000萬美元數目的H股，而中信泰富有限公司對迅佳有限公司的所有責任作出擔保；
- (k) 本公司、Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd 與聯席全球協調人於

2008年2月22日訂立的企業投資者協議，據此，Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd 同意認購5,000萬美元數目的H股；及

- (1) 本公司、香港包銷商及聯席全球協調人就香港公開發售於2008年2月28日訂立的香港包銷協議，其進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－香港包銷協議」。

## 2. 知識產權

### 專利

截至最後可行日期，本公司已於中國獲授且認為就本公司業務活動而言屬於或可能屬於重大的專利如下：

序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
1	移梁裝置	ZL 00 2 06714.5	中鐵第十四工程局第二工程處	2003年11月12日	2000年3月30日	實用新型
2	客運專線雙線整孔簡支箱梁自平衡式靜載試驗裝置	ZL 2006 2 0011518.6	中鐵十四局集團有限公司	2007年11月21日	2006年11月15日	實用新型
3	鐵路軌道電路用軌枕	ZL 200520114296.6	中國鐵道科學研究院 鐵道建築研究所北京 房橋中鐵路橋工程 有限公司	2006年9月6日	2005年7月26日	實用新型
4	移動風幕式隧道驅煙除塵裝置	ZL 2006 2 0025051.0	中鐵十七局集團有限公司	2007年7月11日	2006年7月21日	實用新型
5	橋面砟鋪裝振碾設備的碾壓裝置	ZL 2004 2 0055074.7	中鐵十七局集團第六工程 有限公司	2006年4月19日	2004年12月21日	實用新型
6	橋面砟鋪裝振碾設備	ZL 2004 2 0055075.1	中鐵十七局集團第六工程 有限公司	2006年3月29日	2004年12月21日	實用新型

序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
7	無碴諧振式無絕緣軌道	ZL 2005 2 0035122.0	中鐵二十三局集團有限公司	2006年9月13日	2005年8月15日	實用新型
8	磁懸浮直線軌道梁	ZL 2006 3 0029486.8	中鐵二十三局集團有限公司	2007年5月30日	2006年7月28日	外觀設計
9	磁懸浮曲線軌道梁	ZL 2006 3 0029487.2	中鐵二十三局集團有限公司	2007年5月30日	2006年7月28日	外觀設計
10	高精度可調式模板	ZL 99 2 30842.9	中國鐵道建築總公司 養馬河橋樑廠	1999年8月28日	1999年1月29日	實用新型
11	跨座式單軌預應力 混凝土橋樑體	ZL 99 2 30749.X	中國鐵道建築總公司 養馬河橋樑廠	1999年8月28日	1999年1月13日	實用新型
12	磁懸浮導軌梁模板	ZL 01 2 13970.X	中國鐵道建築總公司 養馬河橋樑廠	2001年10月20日	2001年1月19日	實用新型
13	砗箱梁施工用折疊 模板	ZL 03 2 52976.7	中鐵路橋(集團) 有限公司	2004年10月6日	2003年9月28日	實用新型
14	磁懸浮預應力鋼筋 砗軌道梁製造方法	ZL 02 1 33641.5	中鐵養馬河工程股份 有限公司	2005年6月29日	2002年8月21日	發明
15	跨座式單軌預應力鋼 筋砗軌道梁製造工藝	ZL 02 1 33640.7	中鐵養馬河工程股份 有限公司	2005年6月29日	2002年8月21日	發明
16	更換鐵路道岔用道 岔自動驅動裝置	ZL 2004 2 0068708.2	中鐵二十五局集團第三 工程有限公司	2005年8月31日	2004年9月15日	實用新型



序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
17	一種萬向輪裝置	ZL 2004 2 0068707.8	中鐵二十五局集團第三工程有限公司	2005年9月28日	2004年9月15日	實用新型
18	更換鐵路道岔用液壓頂落裝置	ZL 2004 2 0068709.7	中鐵二十五局集團第三工程有限公司	2005年8月31日	2004年9月15日	實用新型
19	一種砗小型砌塊	ZL 01 2 33371.9	中鐵二十五局恒元建築工程有限公司	2002年10月2日	2001年8月14日	實用新型
20	放電試驗箱	ZL 92 1 00048.0	柳州鐵路局工程處電務工程段	1993年10月24日	1992年1月10日	發明
21	一種修補磚窯的材料	ZL 96 1 04773.9 號 國際專利分類號： C04B 35/00	柳州鐵路局工程處第一建築工程段	2000年	1996年4月26日	發明
22	鍋爐風機、爐排的控制裝置	ZL 01 2 47060.0	中鐵第一勘察設計院集團有限公司	2002年8月21日	2001年9月14日	實用新型
23	超長距離送電裝置	ZL 2006 2 0078382.0	中鐵第一勘察設計院集團有限公司	2007年4月18日	2006年1月27日	實用新型
24	柔性可移動接觸網	ZL 2006 2 0078381.6	中鐵第一勘察設計院集團有限公司	2007年4月18日	2006年1月27日	實用新型
25	電氣化鐵道剛性接觸網的懸掛裝置及方法	ZL 03 1 34484.4	中鐵第一勘察設計院集團有限公司	2007年8月29日	2003年7月29日	發明
26	無功補償裝置	ZL 00 2 42253.0	中鐵第一勘察設計院集團有限公司	2001年9月12日	2000年7月11日	實用新型
27	一種牽引機車入庫的動力裝置	ZL 00 2 41961.0	中鐵第一勘察設計院集團有限公司	2001年6月	2000年7月4日	實用新型
28	一種應力鐘	ZL 02 2 79590.1	中鐵第四勘察設計院集團有限公司	2003年10月1日	2002年10月18日	實用新型

序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
29	微動力通風式隔音窗	ZL 2004 2 0017126.1	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2005年3月9日	2004年2月12日	實用新型
30	頂管法管棚支護裝置	ZL 2004 2 0018134.8	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2005年7月27日	2004年5月20日	實用新型
31	接觸網橫樑門架	ZL 2004 3 0014576.0	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2005年3月30日	2004年5月20日	設計
32	音頻軌道電路參數 測試棒	ZL 2004 2 0018271.1	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2005年8月17日	2004年5月27日	實用新型
33	直流牽引接觸網旋轉 腕臂（柔美型）	ZL 2004 3 0014815.2	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2005年3月23日	2004年6月24日	設計
34	連續剛構柔性拱 組合橋	ZL 2004 2 0076465.7	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2006年2月15日	2004年9月2日	實用新型
35	直流牽引供電線路 結構	ZL 99 2 38382.X	中鐵第四勘察設計院 電氣化設計研究處	2000年9月9日	1999年8月25日	實用新型
36	四極電測交流視在 大地導電率的測量計 算方法	ZL 00 1 16012.5 ; 國際專利主分類號： G01V 3/00	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2003年7月16日	2000年9月11日	發明
37	電流互感器二次側 開路保護器	ZL 00 2 29882.1	中鐵第四勘察設計院 集團有限公司	2004年2月4日	2000年5月11日	實用新型
38	變形模量 EV2 測試儀	ZL 2006 2 0119246.1	中鐵第五勘察設計院 集團有限公司	2007年8月29日	2006年8月8日	實用新型

序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
39	高速鐵路客運專線 預製箱梁全液壓整體 收放內模	ZL 2006 2 0134016.2	中鐵第五勘察設計院 集團有限公司	2007年10月3日	2006年10月10日	實用新型
40	無碴軌道鋼軌高低及 軌向弦側儀	ZL 2006 2 0139013.8	中鐵第五勘察設計院 集團有限公司	2007年10月3日	2006年8月31日	實用新型
41	一種中跨連續梁造 橋機	ZL 2006 2 0123544.8	中鐵第五勘察設計院 集團有限公司	2007年8月22日	2006年8月4日	實用新型
42	鐵路通用便梁	ZL03 2 62717.3	陝西建設機械股份 有限公司；鐵道建築 研究設計院	2004年9月22日	2003年9月3日	實用新型
43	拼裝式可調膺架梁	ZL 00 2 05639.9	鐵道建築研究設計院	2000年11月11日	2000年3月6日	實用新型
44	氣囊式容積測定儀	ZL01 2 70446.6	鐵道建築研究設計院	2002年8月14日	2001年11月9日	實用新型
45	現澆混凝土樓板的 鋼結構早拆支承裝置	ZL 03 2 43084.1	北京中鐵建設有限公司	2004年1月14日	2003年4月4日	實用新型
46	螺旋式可調鋼結構 梁卡具	ZL 03 2 75604.6	北京中鐵建設有限公司	2004年8月25日	2003年7月11日	實用新型
47	一種旋轉裝置	ZL 2004 2 0003436.8	林學友、中鐵建設集團 有限公司	2005年11月16日	2004年2月11日	實用新型
48	一種旋轉快速混合 裝置	ZL 2006 2 0139216.7	林學友、中鐵建設集團 有限公司	2007年10月3日	2006年9月6日	實用新型
49	軌道非線性高扭抗 減振墊板	ZL 01 2 54607.0	上海鐵路城市軌道交通 設計研究院、范佩鑫	2002年8月28日	2001年11月8日	實用新型

序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
50	一種清篩機挖掘 驅動裝置	ZL 03 2 33856.2	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2004年4月7日	2003年4月3日	實用新型
51	一種道碴回填裝置	ZL 03 2 33735.3	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2004年4月21日	2003年3月26日	實用新型
52	抗撓度變形的 鏈式輸送帶	ZL 03 2 34454.6	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2004年4月21日	2003年5月16日	實用新型
53	容積可控的物料 運輸車	ZL 03 2 34455.4	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2004年6月30日	2003年5月16日	實用新型
54	一種組合式大型養路 機械及其作業方法	011155140	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2004年8月18日	2001年4月26日	實用新型
55	一種道岔鋪換設備	ZL 2004 2 0060960.9	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2005年9月28日	2004年8月27日	實用新型
56	高原鐵路大型養路 機械	ZL 2004 2 0060959.6	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2005年9月28日	2004年8月27日	實用新型
57	物料運輸車同步運 行、作業遙控裝置	ZL 2004 2 0104624.X	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2006年1月18日	2004年12月9日	實用新型
58	自動調整寬度的道 岔清篩機挖掘裝置	ZL 2005 2 0022631.X	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2006年10月25日	2005年8月8日	實用新型
59	配碴整形車用側犁 裝置	ZL 2005 2 0099820.7	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2006年10月25日	2005年9月21日	實用新型
60	動力穩定車穩定頭 控制裝置	ZL 2005 2 0022632.4	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2006年10月25日	2005年8月8日	實用新型
61	一種垂直挖掘裝置	ZL 2005 2 0099816.0	昆明中鐵大型養路機械 集團有限公司	2006年12月13日	2005年9月20日	實用新型

序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
62	一種道床清碴處理機	ZL 2005 2 0099815.6	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2006年12月13日	2005年9月20日	實用新型
63	配碴整形車	ZL 2005 2 0099819.4	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2006年12月13日	2005年9月21日	實用新型
64	輸送機械用擋邊裝置	ZL 2005 2 0099905.5	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2006年12月13日	2005年11月3日	實用新型
65	配碴整形車用中犁裝置	ZL 2005 2 0099817.5	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2006年12月20日	2005年9月20日	實用新型
66	一種道碴挖掘斗輸送機	ZL 2006 2 0019328.9	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年2月28日	2006年3月3日	實用新型
67	道碴回填分配裝置	ZL 2006 2 0019326.X	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年2月28日	2006年3月3日	實用新型
68	大型養路機械提速轉向架	ZL 2006 2 0019323.6	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年2月28日	2006年3月3日	實用新型
69	線路道床邊坡挖掘清篩機	ZL 2006 2 0019327.4	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年2月28日	2006年3月3日	實用新型
70	窄軌線路清篩機	ZL 2006 2 0019325.5	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年2月28日	2006年3月3日	實用新型
71	垂直鏈式邊坡挖掘裝置	ZL 2006 2 0019449.3	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年3月7日	2006年4月14日	實用新型
72	帶垂直鏈式挖掘機構的邊坡清篩機	ZL 2006 2 0019448.9	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年3月14日	2006年4月14日	實用新型
73	鋼軌焊接車	ZL 2006 2 0019355.6	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年3月14日	2006年3月15日	實用新型
74	一種移動式焊軌車	ZL 2006 2 0019354.1	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年3月14日	2006年3月15日	實用新型

序號	專利	專利號	專利擁有人	授權公告日	專利申請日	專利類型
75	雙馬達驅動的調速傳動裝置	ZL 2006 2 0019445.5	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年5月23日	2006年4月14日	實用新型
76	雙馬達驅動的調速裝置	ZL 2006 2 0019446.X	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年5月23日	2006年4月14日	實用新型
77	單軸輪對懸掛裝置	ZL 2006 2 0019468.6	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年5月23日	2006年4月21日	實用新型
78	高效邊坡清篩機	ZL 2006 2 0019324.0	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年6月27日	2006年3月3日	實用新型
79	單馬達驅動的減速裝置	ZL 2006 2 0019447.4	昆明中鐵大型養路機械集團有限公司	2007年7月4日	2006年4月14日	實用新型
80	雙馬達調速傳動裝置	ZL 99 2 41556.X	昆明機械廠	2000年10月21日	1999年11月12日	實用新型
81	便於組合的邊坡清篩機	ZL 02 2 21398.8	中國鐵道建築總公司 昆明機械廠	2002年11月27日	2002年1月21日	實用新型
82	鐵路機車空氣制動旁路裝置	ZL 02 2 21399.6	中國鐵道建築總公司 昆明機械廠	2002年11月27日	2002年1月21日	實用新型
83	邊坡清篩機	ZL 02 2 21397.X	中國鐵道建築總公司 昆明機械廠	2002年11月27日	2002年1月21日	實用新型
84	多功能枕底道碴清篩機	ZL 02 2 22124.7	中國鐵道建築總公司 昆明機械廠	2003年6月4日	2002年4月3日	實用新型
85	一種連續式軌枕更換機	ZL 02 2 22494.7	中國鐵道建築總公司 昆明機械廠	2003年5月7日	2002年4月30日	實用新型
86	一種軌枕更換機	ZL 02 2 22892.6	中國鐵道建築總公司 昆明機械廠	2003年5月28日	2002年6月7日	實用新型
87	枕底道碴清篩機	ZL 02 2 22125.5	中國鐵道建築總公司 昆明機械廠	2003年2月12日	2002年4月3日	實用新型

根據中國法律，授出實用新型專利有效期為申請日期起計十年，而授出發明專利的有效期為申請日期起計20年。








## 商標

於最後可行日期，本公司已在中國註冊的商標如下：

序號	商標	登記擁有人	類別	產品或服務範圍	登記編號	有效期
1		中鐵建設集團有限公司	37	附註 12	1103445	1997年9月14日— 2007年9月13日 (辦理續期中)
2	中鐵 Zhongtie	中鐵建設集團有限公司	37	附註 12	1151715	1998年2月14日— 2008年2月13日 (辦理續期中)
3		昆明中鐵大型養路機械集團 有限公司	7	附註 2	4320716	2007年4月14日— 2017年4月13日
4		中鐵第一勘察設計院	42	附註 17	1349834	1999年12月28日— 2009年12月27日
5		中鐵二十局工程機械廠	7	附註 2	1911974	2002年10月21日— 2012年10月20日
6		中鐵二十局工程機械廠	7	附註 2	1911975	2002年10月21日— 2012年10月20日
7		中鐵十五局集團有限公司	37	附註 12	1960436	2003年11月14日— 2013年11月13日
8	CRMG	中鐵物資集團有限公司	43	附註 18	3765912	2006年2月21日— 2016年2月20日
9		中鐵物資集團有限公司	40	附註 15	3765929	2005年12月14日— 2015年12月13日
10	鐵建物資	中鐵物資集團有限公司	35	附註 10	3765911	2005年12月14日— 2015年12月13日
11	鐵四院	中鐵第四勘察設計院	6	附註 1	3210591	2004年1月28日— 2014年1月27日
12	鐵四院	中鐵第四勘察設計院	7	附註 2	3210590	2004年1月28日— 2014年1月27日
13	鐵四院	中鐵第四勘察設計院	9	附註 3	3210589	2003年8月7日— 2013年8月6日
14	鐵四院	中鐵第四勘察設計院	11	附註 4	3210708	2003年10月14日— 2013年10月13日
15	鐵四院	中鐵第四勘察設計院	12	附註 5	3210707	2003年6月21日— 2013年6月20日
16	鐵四院	中鐵第四勘察設計院	16	附註 6	3210706	2003年9月28日— 2013年9月27日

序號	商標	登記擁有人	類別	產品或服務範圍	登記編號	有效期
17	铁四院	中鐵第四勘察設計院	17	附註 7	3210705	2003 年 10 月 7 日— 2013 年 10 月 6 日
18	铁四院	中鐵第四勘察設計院	19	附註 8	3210704	2003 年 9 月 7 日— 2013 年 9 月 6 日
19	铁四院	中鐵第四勘察設計院	31	附註 9	3210703	2003 年 6 月 21 日— 2013 年 6 月 20 日
20	铁四院	中鐵第四勘察設計院	35	附註 10	3210702	2004 年 3 月 21 日— 2014 年 3 月 20 日
21	铁四院	中鐵第四勘察設計院	36	附註 11	3210701	2004 年 2 月 21 日— 2014 年 2 月 20 日
22	铁四院	中鐵第四勘察設計院	37	附註 12	3210700	2004 年 2 月 21 日— 2014 年 2 月 20 日
23	铁四院	中鐵第四勘察設計院	38	附註 13	3210699	2003 年 11 月 7 日— 2013 年 11 月 6 日
24	铁四院	中鐵第四勘察設計院	39	附註 14	3210732	2003 年 11 月 7 日— 2013 年 11 月 6 日
25	铁四院	中鐵第四勘察設計院	40	附註 15	3210731	2004 年 3 月 21 日— 2014 年 3 月 20 日
26	铁四院	中鐵第四勘察設計院	41	附註 16	3210730	2003 年 9 月 21 日— 2013 年 9 月 20 日
27	铁四院	中鐵第四勘察設計院	42	附註 17	3210729	2004 年 1 月 21 日— 2014 年 1 月 20 日
28	铁四院	中鐵第四勘察設計院	43	附註 18	3210748	2003 年 12 月 21 日— 2013 年 12 月 20 日
29	铁四院	中鐵第四勘察設計院	44	附註 19	3210747	2003 年 7 月 28 日— 2013 年 7 月 27 日
30	TSY	中鐵第四勘察設計院	6	附註 1	3925600	2006 年 1 月 14 日— 2016 年 1 月 13 日
31	TSY	中鐵第四勘察設計院	7	附註 2	3925599	2006 年 4 月 14 日— 2016 年 4 月 13 日
32	TSY	中鐵第四勘察設計院	9	附註 3	3925598	2006 年 4 月 14 日— 2016 年 4 月 13 日
33	TSY	中鐵第四勘察設計院	11	附註 4	3925597	2006 年 6 月 28 日— 2016 年 6 月 27 日
34	TSY	中鐵第四勘察設計院	12	附註 5	3925596	2006 年 4 月 14 日— 2016 年 4 月 13 日
35	TSY	中鐵第四勘察設計院	16	附註 6	3925595	2006 年 8 月 21 日— 2016 年 8 月 20 日
36	TSY	中鐵第四勘察設計院	17	附註 7	3925594	2006 年 8 月 7 日— 2016 年 8 月 6 日



序號	商標	登記擁有人	類別	產品或服務範圍	登記編號	有效期
37	TSY	中鐵第四勘察設計院	19	附註 8	3925593	2006 年 8 月 21 日— 2016 年 8 月 20 日
38	TSY	中鐵第四勘察設計院	31	附註 9	3925592	2005 年 12 月 7 日— 2015 年 12 月 6 日
39	TSY	中鐵第四勘察設計院	35	附註 10	3925591	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
40	TSY	中鐵第四勘察設計院	36	附註 11	3925590	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
41	TSY	中鐵第四勘察設計院	37	附註 12	3925589	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
42	TSY	中鐵第四勘察設計院	38	附註 13	3925588	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
43	TSY	中鐵第四勘察設計院	39	附註 14	3925587	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
44	TSY	中鐵第四勘察設計院	40	附註 15	3925586	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
45	TSY	中鐵第四勘察設計院	41	附註 16	3925585	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
46	TSY	中鐵第四勘察設計院	42	附註 17	3925584	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
47	TSY	中鐵第四勘察設計院	43	附註 18	3925583	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
48	TSY	中鐵第四勘察設計院	44	附註 19	3925582	2006 年 10 月 7 日— 2016 年 10 月 6 日
49		中鐵第四勘察設計院	6	附註 1	3210430	2004 年 1 月 28 日— 2014 年 1 月 27 日
50		中鐵第四勘察設計院	7	附註 2	3210429	2004 年 1 月 28 日— 2014 年 1 月 27 日
51		中鐵第四勘察設計院	9	附註 3	3210428	2003 年 8 月 7 日— 2013 年 8 月 6 日
52		中鐵第四勘察設計院	11	附註 4	3210427	2003 年 10 月 14 日— 2013 年 10 月 13 日
53		中鐵第四勘察設計院	12	附註 5	3210426	2003 年 6 月 21 日— 2013 年 6 月 20 日
54		中鐵第四勘察設計院	16	附註 6	3210425	2004 年 3 月 7 日— 2014 年 3 月 6 日
55		中鐵第四勘察設計院	17	附註 7	3210424	2004 年 7 月 14 日— 2014 年 7 月 13 日



序號	商標	登記擁有人	類別	產品或服務範圍	登記編號	有效期
56		中鐵第四勘察設計院	19	附註 8	3210423	2004年2月21日— 2014年2月20日
57		中鐵第四勘察設計院	31	附註 9	3210422	2003年6月21日— 2013年6月20日
58		中鐵第四勘察設計院	35	附註 10	3210421	2004年1月14日— 2014年1月13日
59		中鐵第四勘察設計院	36	附註 11	3210420	2004年2月21日— 2014年2月20日
60		中鐵第四勘察設計院	37	附註 12	3210419	2004年2月21日— 2014年2月20日
61		中鐵第四勘察設計院	38	附註 13	3210598	2003年11月7日— 2013年11月6日
62		中鐵第四勘察設計院	39	附註 14	3210597	2003年11月7日— 2013年11月6日
63		中鐵第四勘察設計院	40	附註 15	3210596	2004年1月14日— 2014年1月13日
64		中鐵第四勘察設計院	41	附註 16	3210595	2003年9月21日— 2013年9月20日
65		中鐵第四勘察設計院	42	附註 17	3210594	2004年1月21日— 2014年1月20日
66		中鐵第四勘察設計院	43	附註 18	3210593	2003年12月21日— 2013年12月20日
67		中鐵第四勘察設計院	44	附註 19	3210592	2003年7月28日— 2013年7月27日

### 申請中的商標

於最後可行日期，已於中國提出下列尚待批准的商標申請，並且本公司認為其對本公司的業務活動十分重要。

序號	商標	申請人	類別	產品或服務範圍	申請編號	申請日期
1		中國鐵建	37	附註 10	6449610	2007年12月21日
2		中國鐵建	37	附註 10	6449609	2007年12月21日
3		中國鐵建	37	附註 10	6449608	2007年12月21日

於最後可行日期，已於香港提出下列尚待批准的商標申請，並且本公司認為其對本公司的業務活動十分重要。

序號	商標	申請人	類別	產品或服務範圍	申請編號	申請日期
1		中國鐵建	35、36、 37、39、 42	附註 20、 附註 21、 附註 22、 附註 23、 附註 24	300991837	2007 年 11 月 12 日
2		中國鐵建	35、36、 37、39、 42	附註 20、 附註 21、 附註 22、 附註 23、 附註 24	300991846	2007 年 11 月 12 日
3	中国铁建	中國鐵建	35、36、 37、39、 42	附註 20、 附註 21、 附註 22、 附註 23、 附註 24	300991855	2007 年 11 月 12 日

附註 1：非錘成的或半錘成的鋼材，用於鐵路金屬材料，非電子金屬電纜接口及其他。

附註 2：鐵路層、建路機、養路機、機器撞器、挖掘機器、壓路機及其他。

附註 3：曬藍圖設備、閃光信號燈、電子信號投影器、測距設備、用作鐵路轉信號的遙控設備及其他。

附註 4：循環扇、電子加熱器、排水設備、水洗設備、污水處理設備及其他。

附註 5：火車頭、卡車、電纜運輸及運輸機器設備、纜繫鐵路、作交通用的機械車輛及其他。

附註 6：描圖紙、製圖用的丁字尺、繪圖工具及其他。

附註 7：人造橡膠、非金屬套管、排水軟管、隔音物料、隔離物料及其他。

附註 8：鋪路的道渣、水泥、混凝土建築物料、修路的黏合物料及其他。

附註 9：樹木、小麥、自然草皮、柑橘、植物種子、非醫用飼料添加劑及動物棲息用品。

附註 10：入口及出口代理、拍賣及其他。

附註 11：保險、銀行、藝術品估價、不動產出租、不動產估價、經紀、租賃擔保、募集慈善基金、信託及典當經紀。

附註 12：建屋、鋪路、港口及工廠建造、建造工程監督及其他。

附註 13：電視播放、有綫電視、計算機輔助信息和圖像傳送、信息傳送及電信信息。

附註14：運輸信息、汽車運輸、空中運輸、停車場出租、倉庫出租、能源分配、配電、遞送(信件和商品)、旅行社(不包括預定旅館)及管道運輸。

附註15：焊接、鍍鋅、研磨工程、金屬處理及其他。

附註16：教育、訓練、組織討論會及其他。

附註17：項目科技研究、地質勘探、地質研究、建築計劃及其他。

附註18：住所(旅館、供膳寄宿處)、備辦宴席、自助餐廳、餐廳、臨時食宿處出租、寄宿處、飯店、餐館、寄宿處預訂及會議室出租。

附註19：醫療診所、療養院、醫院、保健、園藝、植物養護、理療、牙科、草坪修整及醫藥諮詢。

附註20：商業項目管理、商業管理、商業評估、商業調查和推廣服務、會計、銷售推廣服務、廣告宣傳服務、營銷服務、公關服務、廣告傳播、商業研究、市場分析及研究、商業及市場統計資訊、廣告位出租、貿易發展及商業機遇相關資訊的提供、上述服務相關資訊的提供及相關報告的編製、以互聯網、聯機及其他電子媒介提供貿易資訊及諮詢。

附註21：融資服務、投資服務、投資組合管理、公寓管理服務、房屋租賃、房屋出租代理、房屋出租／租賃、公寓安排／租賃、收租、房地產事務、房地產代理服務、房地產管理、房屋代理服務、房地產租賃、房地產經紀及管理、公寓租賃、房地產評估、財務估值、托管、房地產代理提供的財務服務、樓宇及地產管理及上述服務相關報告的編製。

附註22：建築、房地產發展、建築項目現場管理、土木工程、土地及物業發展服務、物業規劃、購物中心的發展及建設、住房建設、倉庫、工業樓宇、寫字樓及商用樓宇建設、物業及樓宇拆卸、樓宇、路橋、房地產及住宅(包括商用物業)建設、建築報告的編製、物業發展及物業建設的項目管理服務、施工檢查、與建築合約有關的建築項目管理工作，及預製金屬和混凝土結構物的設計、建設布局、架設及安裝、保養、維修及安裝服務、建築施工監理、修復及翻新、與上述服務相關的資訊、顧問及諮詢服務。

附註23：通過公路、鐵路、水路、航空或管道運輸和運送貨品、包裹、箱子及貨物，以及與該等運輸相關的服務、包裝及儲藏貨品、包裹、箱子及貨物、運輸信息、貨運經紀、卸貨、儲藏信息、專遞服務、運輸行業內的物流服務、船、飛機、鐵路、汽車、卡車運輸、倉庫管理、出租集裝箱、出租倉庫、物流諮詢、發貨處理／管理、整理貨物和發貨數據、擬定各類過境單據、提供相關的處

理、運輸及物流資訊，特別是文件、信函、包裹、郵包及托盤的處理、貨物運輸、包裝及儲藏領域的數據庫服務。

附註 24：項目管理、項目管理設計、設計規劃、項目管理技術支援、建築項目非現場管理、工程項目管理服務、土木工程及施工的設計、研究及開發方面的專業諮詢服務、與建築、工程、材料測試及環境諮詢、保護、規劃、管理和設計服務有關的諮詢服務、與建築和工程行業有關的所有服務、為電力工程、電子及信息技術領域的第三方提供研發服務、規劃、技術及科學諮詢服務、工程服務以及這些領域的技術監控及／或監督服務。

## 有關董事及監事的其他資料

### 1. 董事及監事的服務合同

董事或監事概無與本公司訂立或擬訂立服務合同，但一年內屆滿或可由本公司於一年內不支付賠償（不包括法定賠償）而終止的服務合同除外。

### 2. 董事及監事的酬金

本公司就截至 2004 年、2005 年及 2006 年 12 月 31 日止財政年度支付予董事及監事的酬金與董事及監事獲授的實物利益，合共分別約為人民幣 200 萬元、人民幣 280 萬元及人民幣 330 萬元。除本招股說明書附錄一所載會計師報告附註 10 所披露者外，概無董事或監事就截至 2006 年 12 月 31 日止三個財政年度收取本公司的其他薪酬或實物利益。

根據目前有效的現有安排，截至 2007 年 12 月 31 日止財政年度，本公司應支付予董事及監事的薪酬與董事及監事應收取的實物利益，合共估計分別約為人民幣 290 萬元及人民幣 110 萬元。

## 權益披露

### 1. 董事及監事的權益及淡倉

如「主要股東」中所披露，概無董事及監事為任何股份的法定或實益擁有人。

緊隨全球發售完成後，概無董事及監事持有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的股份、相關股份或債券的任何權益或淡倉，而該等權益或淡倉於 H 股在香港聯交所上市後：(i) 根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部須知會本公司及香港聯交所（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或(ii) 根據證券及期貨條例第 352 條須登記於該條所指的股東名冊內，或(iii) 根據香港上市規則附錄 10 所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則

須知會本公司及香港聯交所。就此而言，上述相關監管條文須被視為適用於監事，猶如其同樣適用於董事。

## 2. 主要股東

據董事所知（且並無計入根據全球發售可能獲認購的H股及因行使超額配售權而可能發行的H股），緊隨全球發售完成後，根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定，H股上市後將在股份及相關股份中擁有須向本公司披露權益或淡倉的人士，或直接或間接擁有附帶投票權可在任何情況下於本公司下屬任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士，載於「主要股東」。

除本招股說明書所披露者外（惟並無計及根據全球發售可能獲認購的任何H股），董事概不知悉任何法人或個人（並非董事或本公司的最高行政人員）於緊隨全球發售完成後，將在股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定，須向本公司披露的任何權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶投票權可在任何情況下於本公司下屬任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

<u>本公司成員公司</u>	<u>擁有10%或以上權益的人士（本公司除外）</u>	<u>該人士的 權益百分比</u>
中土－鐵五局聯營體	中鐵五局集團有限公司	20%
Major Pride Company Limited	香港仲盛有限公司	40%
中土－路橋聯營體	中國路橋集團有限公司	49%
重慶單軌交通工程有限公司	重慶市軌道交通總公司	20%
天津市春江房地產開發有限公司	天津市河北區勞動保障與服務中心	10%
新泰房橋軌枕有限公司	濟南鐵路物資總公司	44%
中鐵第二十局樂山鑄鋼廠	鞍山村	28%
中鐵保險經紀有限公司	北京中融達投資有限公司	35%
黃石天方科技置業有限公司	新華通投資有限公司	23.67%
	深圳天方房地產公司	12.33%



本公司成員公司	擁有 10% 或以上權益的人士 (本公司除外)	該人士的 權益百分比
中鐵二十三局集團成都置業有限公司	成都晨旭房地產開發有限公司 中鐵五局集團有限公司	10%
中鐵二十三局集團成都工程有限公司	四川中鴻天實業有限公司	30%
蚌埠市蚌鐵軌枕有限責任公司	蚌埠市泰源商貿有限責任公司	31.67%
杭州恒鑫建設工程檢測有限公司	浙江鐵道工程有限公司	10%
中鐵建電氣化局集團西安電氣化 製品有限公司	西安灞橋電氣化電杆廠	12.5%
中鐵物資集團鐵建民爆器材 專營有限公司	湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司	40%
南昌路通高新技術有限公司	北京國鐵信通科技發展有限公司	20%
北京佳匯房地產開發有限公司	北京大方興業房地產發展有限公司	20%
北京天太金海置業有限公司	北京摩達斯投資有限公司	30%
長沙市大聯實業發展有限公司	北京摩達斯投資有限公司	49%

### 3. 免責聲明

除本招股說明書所披露者外：

- (a) 概無董事或監事於創辦本公司，或於本公司緊接本招股說明書刊發日期前兩年內收購或出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (b) 概無董事或監事在本招股說明書刊發日期仍然有效且與本公司業務關係重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (c) 除與香港包銷協議及國際包銷協議有關連外，以上段落所提到的訂約方概無：
  - (i) 合法或實益擁有本公司股份或本公司任何子公司股份的權益；或
  - (ii) 認購或提名他人認購本公司證券的任何權利（無論是否可依法強制執行）；

- (d) 概無董事或監事為中鐵建總公司的董事或僱員，預計在H股於香港聯交所上市後，中鐵建總公司於本公司股份中擁有的權益須根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部的條文向本公司及香港聯交所披露；及
- (e) 截至最後可行日期，概無董事、監事、其各自的聯繫人或本公司的唯一股東中鐵建總公司於本公司各業務分部的五大供應商及五大客戶中擁有任何權益。

## 其他資料

### 1. 遺產稅及稅項賠償保證

董事獲本公司中國法律顧問北京市德恒律師事務所知會，目前根據中國法律，本公司無須承擔任何遺產稅責任，而根據中國法律，本公司須承擔重大遺產稅責任的可能性亦不大。

根據重組協議，中鐵建總公司已就有關或因以下原因等作出賠償保證：(i)就重組生效日期或之前已轉讓資產應付的一切稅項；及(ii)就2007年11月5日（本公司成立日期）前已轉讓資產產生應付而經審計財務報告內任何稅項撥備未予撥備的一切稅項。

### 2. 訴訟

除「業務—法律程序」所披露者外，截至最後可行日期，本公司並無涉及任何其他重大訴訟，而據董事所知，亦無任何重大訴訟或申索尚未了結或對本公司構成威脅並影響本公司的經營業績或財務狀況。

### 3. 無重大不利變動

董事確認，自2007年11月30日以來，本公司的財務或業務狀況並無任何重大不利變動。

### 4. 開辦費

產生的開辦費估計約為人民幣335萬元，將由本公司支付。

### 5. 發起人

如上文所述，中鐵建總公司是本公司的唯一發起人。除A股發售及本招股說明書所披露者外，於緊接本招股說明書刊發日期前兩年內，概無就本招股說明書所述的全球發售或相關交易向中鐵建總公司（作為唯一發起人）支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。



## 6. 聯席保薦人

根據香港上市規則第3A.07條，各聯席保薦人，即中信証券、花旗及麥格理分別宣佈其獨立性。

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所上市委員會申請批准發售股份(包括因行使超額配售權而可能發行的任何發售股份) 上市及買賣。為 H 股納入中央結算系統的一切必要安排已經作出。

## 7. 聯席合規顧問

本公司同意遵照香港上市規則第 3A.19 條及第 19A.05 條的規定，於上市時委任花旗及麥格理為聯席合規顧問。本公司預計將於上市日期前與聯席合規顧問訂立合規顧問協議，其主要條款如下：

- (a) 為遵守香港上市規則第3A.19條及第19A.05條，本公司將委任花旗及麥格理為聯席合規顧問，任期由上市日期起至本公司於上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績符合香港上市規則第 13.46 條的日期或直至協議終止當天（以較早者為準）為止；
- (b) 聯席合規顧問將向本公司提供若干服務，包括就遵守香港上市規則及適用法例、規則、守則及指引向本公司提供適當指引及意見，並就持續遵守香港上市規則及適用法律法規向本公司提供意見；
- (c) 在合理可行情況下，聯席合規顧問將盡快知會本公司任何經香港聯交所不時公佈對香港上市規則的修訂或補充，以及任何有關適用法律及指引的修訂或補充；
- (d) 聯席合規顧問將擔當本公司與香港聯交所溝通的主要渠道；
- (e) 本公司將同意就聯席合規顧問由於或有關履行協議內的職責，或本公司嚴重違反協議條文而引致的若干訴訟及損失向聯席合規顧問作出賠償，惟有關賠償將不適用於最終經司法裁定因聯席合規顧問故意失責、欺詐或嚴重疏忽而引致的任何訴訟或損失；及
- (f) 倘相關聯席合規顧問的工作表現未能達標或在應付聯席合規顧問的費用方面出現重大爭議而不能於 30 日內解決，則本公司可終止委任聯席合規顧問；倘本公司違反任何一名

聯席合規顧問的協議，或合規顧問向本公司發出三個月書面通知，則聯席合規顧問將有權終止其任命。

### 8. 專家

在本招股說明書中提供意見的專家的資格如下：

名稱	資格
中信証券融資（香港）有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例持有證券及期貨條例所界定的第1、4及6類牌照
花旗環球金融亞洲有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例持有證券及期貨條例所界定的第1、4及6類牌照
麥格理證券股份有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例持有證券及期貨條例所界定的第1、4及6類牌照
北京市德恒律師事務所 . . . . .	中國註冊律師事務所
安永會計師事務所 . . . . .	執業會計師
西門（遠東）有限公司 . . . . .	特許測量師及估值師

除本招股說明書披露及與包銷協議有關者外，該等專家概無於本公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本公司證券的任何權利（無論是否可依法強制執行）。

除本招股說明書所披露者外，上述專家概無於創辦本公司，或於本公司緊接本招股說明書刊發日期前兩年內所收購或出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何權益。

聯席保薦人、北京市德恒律師事務所（作為本公司的中國法律顧問）、安永會計師事務所（作為本公司的獨立申報會計師）、西門（遠東）有限公司（作為本公司的獨立物業估值師）已分別就刊發本招股說明書而發出同意書，同意按本招股說明書所採用的形式及涵義轉載其各自的報告、估值證書、函件及／或意見與意見概要（視乎情況而定）及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

### 9. 豁免嚴格遵守香港上市規則第5.01條、第5.06條、第19A.27(4)條和第16項應用指引第(3)段及豁免嚴格遵守公司條例附表三第II部第34段

本招股說明書附錄四所載的物業估值報告中載有一份有關本公司持有及將予收購作物業發展及投資業務用途的物業權益的估值報告，該估值報告完全符合一切適用香港上市規則及公司條例附表三第II部第34段的規定。但是，由於本公司擁有和租賃的物業數目眾多，故本公司就本招股說明書附錄四所載估值報告的第一、二、七及八類物業，分別向香港證監會及香港聯交所申請豁免嚴格遵

守公司條例附表三第 II 部第 34(2)段所載的若干估值報告要求及香港上市規則第 5.01 條、第 5.06 條、第 19A.27(4)條和第 16 項應用指引第 3(a)段的規定，理由如下：

- (a) 列舉本招股說明書附錄四所載估值報告的第一、二、七及八類物業中的各項物業，以及在本招股說明書中逐項列示其詳情和價值將過於繁瑣；和
- (b) 本公司物業絕大部分位於中國，相關估值和業權資料均以中文編寫，倘就本招股說明書附錄四所載估值報告的第一、二、七及八類物業而為估值報告全文編制英文譯本將過於繁瑣。

香港證監會已根據香港公司條例第 342A(1)條授予豁免，但須受下列條件限制：

- (i) 於本招股說明書附錄四中載有一份有關本公司持有的物業權益或本公司將收購的物業權益（作物業發展和投資業務）的估值報告（完全符合公司條例附表三第 II 部第 34 段的所有要求）和一份根據估值報告全文編製的所有本公司物業權益（本公司為物業開發及投資業務而持有的物業權益或本公司將收購的物業權益除外）的估值報告概要；
- (ii) 根據「附錄十一送呈公司註冊處及備查文件」，提供符合公司條例附表三第 II 部第 34 段的所有要求的估值報告中文全文以供查閱；和
- (iii) 本招股說明書須載列此項豁免的詳情。

香港聯交所已根據香港上市規則第 5.01 條、第 5.06 條、第 19A.27(4)條和第 16 項應用指引第 3(a)段授予豁免，但須受下列條件限制：

- (i) 提供完整的估值報告（僅以中文編製）以供公眾查閱，該估值報告須載有全部物業的描述和價值，並且符合公司條例附表三第 II 部第 34 段的所有規定；
- (ii) 就本公司的全部物業權益（本公司為物業發展和投資業務而持有或將要收購的物業權益除外），根據上述完整的估值報告，以簡略形式分類編製一份概要估值報告，載入本招股說明書附錄四；及
- (iii) 在本招股說明書附錄四中，載入一份有關本公司為物業開發和投資業務而持有或本公司將收購的物業權益、並且完全符合公司條例附表三第 II 部第 34 段之規定的估值報告。

本公司董事認為，證監會及香港聯交所各自授予的豁免及寬免，不會損害潛在投資者的利益。

**10. 豁免嚴格遵守香港上市規則第 4.04 條及豁免嚴格遵守公司條例附表三第 27 段及第 31 段**

根據公司條例附表三第 27 段，本公司須於本招股說明書內刊載一份有關本公司於緊接本招股說明書刊發日期前三個財政年度各年營業總收入或銷售總額（視乎情況而定）的報表。

根據公司條例附表三第 31 段，本公司須於本招股說明書內，就緊接本招股說明書刊發日期前三個財政年度各年本公司的利潤與虧損及資產與負債，刊載一份審計師報告。

根據香港上市規則第 4.04(1) 條，本公司須於本招股說明書內，就緊接本招股說明書刊發日期前三個財政年度各年本公司的合併業績，刊載一份會計師報告。

截至 2006 年 12 月 31 日止三個年度各年和截至 2006 年和 2007 年 11 月 30 日止十一個月的會計師報告已經編製，並載於本招股說明書附錄一。

本公司已向證監會申請豁免嚴格遵守公司條例附表三第 27 段及第 31 段的豁免證明書，以豁免於本招股說明書刊載截至 2007 年 12 月 31 日止全年的會計師報告，理由為本公司若於 2007 年 12 月 31 日後的短暫期間內遵守這項規定將過於繁複。證監會已根據公司條例第 342A(1) 條授出一份豁免證明書。

本公司已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守香港上市規則第 4.04(1) 條，以豁免刊載緊接招股說明書刊發日期前三個財政年度各年的會計師報告，理由為本公司若於 2007 年 12 月 31 日後的短暫期間內遵守這項規定將過於繁複。香港聯交所已給予此項豁免，條件是本公司 H 股須於 2008 年 3 月 31 日或之前開始在香港聯交所上市。

本公司董事確認已對本公司進行充分盡職審查，以確保自 2007 年 11 月 30 日至本招股說明書刊發日期，本公司的財務狀況或前景並無重大不利變動，而且自 2007 年 11 月 30 日以來亦無發生任何將對本招股說明書附錄一會計師報告的所示資料造成重大影響的事件。

**11. 其他事宜**

除本招股說明書所披露者外：

- (a) 除 A 股發售外，緊接本招股說明書刊發日期前兩年內，本公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股款的股本或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 本公司的股本或借貸資本（如有）概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 本公司概無發行任何創辦人股份或管理層股份或紅利後取股；

- (d) 本公司並無任何發行在外的可換股債務證券或債權證；
- (e) 緊接本招股說明書刊發日期前兩年內，並無就發行或出售本公司的任何資本而給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (f) 概無豁免或同意豁免日後股息的安排；
- (g) 過去 12 個月概無發生業務中斷而可能或已對本公司的財務狀況造成重大影響；及
- (h) 除 A 股外，本公司概無股本或債務證券（如有）目前於任何證券交易所上市或交易系統中買賣，目前亦無尋求或同意尋求批准有關上市或於香港聯交所以外的任何證券交易所上市。

本公司目前無意申請成為中外合資股份有限公司，預計亦不受中國中外合資經營企業法規管。

## 12. 約束力

倘根據本招股說明書提出申請，本招股說明書即具效力，所有有關人士均須受公司條例第44A條及第44B條的一切適用條文（罰則除外）約束。

## 13. 雙語招股說明書

本招股說明書的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。