

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分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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

關於非公開發行A股股票方案終止的公告

茲提述中國中鐵股份有限公司(「本公司」)於2010年8月13日發佈的2010年第一次臨時股東大會投票表決結果公告、2010年第一次A股類別股東大會之投票表決結果公告和2010年第一次H股類別股東大會投票表決結果公告。本公司於2010年8月12日召開了2010年第一次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東大會和2010年第一次H股類別股東大會(「股東大會」)，並審議通過了《關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》，同意本公司非公開發行不超過151,788萬股(可調整)新A股。本次非公開發行A股股票有關決議自股東大會審議通過本次發行議案之日起十二個月內有效。

鑒於國家宏觀政策的調整，政府審批存在一定的不確定性，截至本公告日，本公司未實施本次非公開發行A股股票方案。因此，本次非公開發行A股股票方案因股東大會的決議失效而自動終止。

中國中鐵股份有限公司
董事會

2011年8月11日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、白中仁及姚桂清；非執行董事為韓修國；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。