

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。



中国铁建

中國鐵建股份有限公司

China Railway Construction Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

關於撤回非公開發行A股股票申請文件的公告

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)於2010年6月18日召開2009年年度股東大會、2010年第一次A股類別股東大會、2010年第一次H股類別股東大會，審議通過了關於本公司向特定對象非公開發行A股股票(「非公開發行」)的議案，並向中國證券監督管理委員會提交了非公開發行申請文件。

受國家房地產宏觀調控政策影響，截至本公告日，本公司非公開發行事宜未取得實質性進展。鑒於股東大會決議等有關文件已過期失效，第二屆董事會第十七次會議經審慎分析論證，決定申請撤回非公開發行申請文件，待條件成熟時再行啟動。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2012年12月29日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、彭樹貴先生(副董事長、執行董事)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、扈振衣先生(執行董事)、朱明暹先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣杰先生(獨立非執行董事)、吳太石先生(獨立非執行董事)及魏偉峰先生(獨立非執行董事)。