

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)

公告

非公開發行A股股票獲國資委批覆

茲提述中國鐵建股份有限公司(「本公司」)日期為2014年12月17日之公告以及2015年1月20日之通函，內容有關(其中包括)本公司非公開發行A股股票方案。

本公司已收到控股股東中國鐵道建築總公司的通知，中國鐵道建築總公司於近日收到國務院國有資產監督管理委員會下發的《關於中國鐵建股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批覆》(國資產權[2015]31號)。對本次非公開發行A股股票涉及的國有股權管理問題主要批覆如下：

- 一. 原則同意本公司本次非公開發行A股股票方案。
- 二. 本次非公開發行股票完成後，本公司總股本不超過1,371,754.15萬股，其中中國鐵道建築總公司持有756,624.55萬股A股股份，佔總股本的比例不低於55.16%。

本次非公開發行A股股票方案尚需獲得本公司股東大會審議通過，並需獲得中國證券監督管理委員會的核準後方可實施。

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

2015年1月28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）、張宗言先生（總裁、執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。