

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站及中國報章於2015年4月25日刊登的「中國鐵建股份有限公司2014年度現金分紅說明會預告公告」，僅供參閱。

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4月25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)、齊曉飛先生(副董事長、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)。

中國鐵建股份有限公司

2014年度現金分紅說明會預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2015年4月28日（星期二）下午16：00-17：00
- 會議召開方式：網絡方式

一. 說明會類型

公司已於《中國鐵建股份有限公司2014年年度報告》中披露了2014年利潤分配預案，為便於投資者更全面深入了解公司2014年度現金分紅具體情況，公司定於2015年4月28日舉行現金分紅說明會。

二. 說明會召開的時間、地點

召開時間：2015年4月28日（星期二）下午16：00-17：00

召開方式：上海證券交易所「上證e互動」網絡平台的「上證e訪談」欄目。

三. 參加人員

公司董事長、董事會秘書和財務部、董秘局等有關部門負責人。

四. 投資者參加方式

1. 投資者可在4月28日前通過本公告中提供的聯繫方式向公司提出所關注的問題，公司將在說明會上就投資者普遍關注的現金分紅問題進行回答。
2. 投資者可在4月28日下午16：00-17：00通過「上證e互動」網絡平台（<http://sns.sseinfo.com>）參與本次現金分紅說明會。

五. 聯繫人及諮詢辦法

聯繫人：盧富平

電話：010-52688600

傳真：010-52688302

郵箱：ir@crcc.cn

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

二零一五年四月二十五日