

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份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)

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。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2018年10月16日在上海證券交易所網站刊登的「中信建投證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司在充分盡職調查和內核的基礎上出具的承諾」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
李長進

2018年10月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

## 中信建投证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司

### 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

中信建投证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）本次交易的独立财务顾问，对《中国中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》出具了核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：

1、本独立财务顾问与本次中国中铁发行股份购买资产所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；

2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由中国中铁及交易对方提供。中国中铁及交易对方均已出具承诺，对所提供信息的真实、准确、完整负责，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；

3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与中国中铁和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

4、本独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；

5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的发行股份购买资产方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

6、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

7、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取

严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；

8、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明；

本独立财务顾问提请中国中铁的全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）

财务顾问主办人： 吕晓峰  
吕晓峰

郭瑛英  
郭瑛英

曾琨杰  
曾琨杰



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）

财务顾问主办人签名：  
  
邢 茜

  
谭 笑

