

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)

臨時股東大會及H股類別股東會議之暫停股份過戶日期

茲提述中國中鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月22日的公告(「該公告」)，內容有關建議本公司採納中國中鐵股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(「本計劃」)及建議根據本計劃向激勵對象的授予。除非文義另有所指，本公告所用專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，謹訂於2021年12月30日(星期四)上午9時30分在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行臨時股東大會及於緊隨A股類別股東會議後在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行H股類別股東會議。

為釐定股東出席臨時股東大會或H股類別股東會議及於相關會上投票之權利，本公司將於2021年12月27日(星期一)至2021年12月30日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股票過戶登記手續。

H股股東如欲出席臨時股東大會或H股類別股東會議而尚未登記過戶文件，須於2021年12月24日(星期五)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股份交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司預期於適當時候向股東寄發通函、臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告以及相關代表委任表格及回執。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2021年12月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。