

香港交易及結算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)

## **公司秘書及董事會秘書變更公告**

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會於2010年10月12日召開會議並通過相關決議，李廷柱先生因到達退休年齡，不再擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書職務；董事會委任余興喜先生(「**余先生**」)為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，均自董事會決議通過之日起生效。李廷柱先生確認其與董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東。余先生將由聯席公司秘書羅振颺先生輔助，履行其公司秘書職能。羅振颺先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的成員。本公司已向香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)申請，就委任余先生為公司秘書給予本公司一項為期二年的豁免，豁免本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則第8.17條及第19A.16條的規定，聯交所已經授予該項豁免。

余興喜先生，52歲，中國國籍，無境外居留權。余先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，具有豐富的財務、會計、金融和企業經營管理等方面的專業知識和經驗，具備中國監管機構頒發的上市公司董事會秘書任職資格。余先生1976年加入中國鐵建系統，1991年7月至1995年2月任鐵道部第二十工程局(中鐵二十局集團有限公司的前身) 建工處總會計師，1995年2月至1998年11月任中國鐵道建築總公司(「**中鐵建總公司**」) 財務部總會計師，1998年11月至2001年11月任中鐵建總公司財務部副部長兼資金結算中心主任，2001年11月至2005年12月任中鐵建總公司投資部經理，2005年12月至2007年11月任中鐵建總公司財務部部長，自2007年11月起任本公司財務部部長。余先生自2009年4月至2010年8月擔任本公司下屬全資子公司誠合保險經紀(北京) 有限責任公司董事長，現時亦擔任本公司非全資子公司中鐵建山東京滬高速公路有限公司董事、以及本公司的合營公司中鐵建銅冠投資有限公司及其在加拿大的全資子公司中鐵建銅冠投資(加拿大) 有限公司以及該公司在加拿大的全資子公司Corriente Resources Inc.的董事。余先生先後畢業於陝西財經學院和北京交通大學，並取得經濟學學士學位和管理學碩士學位。余先生是高級會計師，並具有中國註冊會計師資格。

李廷柱先生在其任內為本公司做了大量卓有成效的工作，在多方面發揮了重要作用。董事會對李廷柱先生為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
**中國鐵建股份有限公司**  
董事長  
**李國瑞**

中國·北京  
2010年10月13日

於本公告日期，董事會成員包括：李國瑞先生(董事長、非執行董事)、趙廣發先生(總裁、執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、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)。