

緊接全球發售之前，本公司將於或約於 2007 年 11 月 22 日宣佈於中國進行 A 股發售，並刊發 A 股招股書。A 股招股書僅以中文發行，乃根據中國監管規定編製。然而，閣下只應依賴本招股書及有關申請表格所載資料作出購買或交易本公司 H 股的投資決定。

本公司 A 股發售

本公司於 2007 年 11 月 7 日宣佈進行 A 股發售。A 股發售包括發售 4,675,000,000 股 A 股以供認購，並無超額配發。提呈發售的 A 股佔本公司於全球發售前股本總額的 26.75%，或本公司於全球發售後股本總額的 22.47%（假設並無行使超額配售權）。

本公司 A 股將於上海證券交易所上市及交易，根據適用的中國法律及法規，本公司的 A 股僅可由中國境內的法人或自然人或其他實體及合資格境外機構投資者持有。本公司 A 股及 H 股在所有重大方面均具有同等地位，但「股本—地位」一節所述的例外情況除外。本公司 A 股股息將以人民幣派付。本公司的 A 股及 H 股一般不可互相轉換或替代。然而，本公司 A 股可能會被轉換為 H 股。詳情請參閱「股本—轉讓本公司 A 股給境外投資者」一節。

A 股上市

本公司已向中國證監會申請，並已獲其批准本公司 A 股於上海證券交易所上市及交易。本公司 A 股將於 2007 年 12 月 3 日於上海證券交易所上市，及本公司 A 股將從當天上午九時三十分或左右開始交易。

A 股發售的定價

本公司 A 股的發售價預期將不會少於每股人民幣 4.00 元，以及不多於每股人民幣 4.80 元，其將根據現行市況及國內慣例的定價諮詢機制釐定。根據中國證監會的規定，在考慮港元兌人民幣的匯差後，本公司 H 股的發售價不得低於本公司 A 股的發售價。

本公司 A 股發售所得款項用途

分別按發售價每股 A 股人民幣 4.00 元及每股 A 股 4.80 元計算，在扣除承銷佣金及其他費用前，本公司 A 股發售的所得款項合共約人民幣 187.00 億元及人民幣 224.40 億元。有關本公司 A 股發售的承銷佣金費率載於本公司與該發售的承銷商訂立的承銷協議，並於釐定本公司 A 股的發售價後公佈。本公司 A 股發售所籌得的資金將用於以下用途及各項概約金額載列如下：

- 約人民幣 41.37 億元將用於設備購置；

本公司準備購買的設備包括隧道掘進機及其他隧道設備、測量設備及實驗室儀器、電氣工程機械、電力設備、門式及非門式起重機、混凝土施工設備、鐵道車輛、加工設備、瀝青

路面施工設備、鋪軌機械及軌道保養機械、吊裝船、土石方調配的工程機械、無碴軌道施工設備、運輸及架樑的起重設備、運輸設備及鑽孔機械。

- 約人民幣 3.53 億元將用於建設一個鋼箱樑橋及大型鋼樑鋼結構的新生產基地；

本公司的全資子公司中鐵寶橋股份有限公司將使用該等所得款項在江蘇省揚州建設一個鋼箱樑橋及大型鋼樑鋼結構的新生產基地。新生產基地將有能力生產跨海或跨越大型河流的鋼箱樑橋，預期其鋼箱樑橋及大型鋼樑鋼結構的年產量約為 50,000 噸。預計該新生產基地將於 2008 年完工。該生產基地投資的目標回報率不少於 10%，已披露於本公司的 A 股招股書內。

- 約人民幣 6,700 萬元將用於為高速客運專線的大型道岔建立一條新生產線；

本公司的全資子公司中鐵寶橋股份有限公司將使用該等所得款項在陝西省寶雞市為高速客運專線的大型道岔建設一條新生產線。預計新生產線中用於時速超過 200 公里的客運專線的道岔年產量約為 4,000 套（包括 150 套大號碼道岔）。預計該條新生產線將於 2008 年建成。該生產線投資的目標回報率不少於 10%，已披露於本公司的 A 股招股書內。

- 約人民幣 3.77 億元將用於北京的一項商用房地產開發項目；

本公司間接子公司中鐵恒豐置業有限公司將使用該等所得款項為一個商用房地產開發項目提供資金，該項目包括在北京西客站南面廣場的一個地下停車場及其他商業物業。預計該項目的總建築面積約為 73,827 平方米。預計該項目施工將於 2008 年完成。該項目投資的目標回報率不少於 15%，已披露於本公司的 A 股招股書內。

- 約人民幣 6.26 億元將用於河北省石家莊的一個住宅房地產開發項目；

本公司間接子公司北京景旭房地產開發有限公司擬使用該等所得款項為河北省石家莊一個住宅房地產開發項目（即中景四季花城）提供資金。預計該項目的總建築面積約為 394,000 平方米。預計該項目施工將於 2010 年完成。該項目投資的目標回報率不少於 15%，已披露於本公司的 A 股招股書內。

- 約人民幣 10.40 億元將用於安徽省安慶市一個住宅房地產開發項目；

本公司間接子公司安徽省中海外房地產開發有限公司擬使用該等所得款項為安徽省安慶市一個住宅房地產開發項目（即新城東苑）提供資金。預計該項目的總建築面積約為 621,160 平方米。預計該項目施工將於 2011 年完成。該項目投資的目標回報率不少於 15%，已披露於本公司的 A 股招股書內。

- 約人民幣 20 億元將用於太中銀鐵路項目；

太中銀鐵路項目（詳情請參閱「業務—本公司的業務—本公司的基建建設業務—鐵路投資和經營項目」）由太中銀鐵路有限責任公司負責經營。本公司將斥資約人民幣 20 億元向太中銀鐵路有限責任公司作出注資。太中銀鐵路有限責任公司的其他股東亦將向太中銀鐵路有限責任公司作額外注資。在注資後，各股東持有的股本權益的比例將保持不變。太中銀鐵路有限責任公司的其他股東將包括西安鐵路局、中國交通建設股份有限公司、中建北新鐵路建設有限責任公司、山西地方鐵路集團有限責任公司、寧夏回族自治區綜合投資公司、陝西省地方鐵路公司、神華寧夏煤業集團有限公司、陝山華龍能源投資有限公司和榆林經濟開發區通海能源投資有限公司，將分別持有太中銀鐵路有限責任公司總股本權益的 41.23%、17.54%、8.77%、4.74%、3.16%、2.63%、2.63%、0.88% 和 0.88%。該項目投資的目標回報率不少於 10%，已披露於本公司的 A 股招股書內。

- 約人民幣 34 億元將用於償還銀行貸款和額外營運資金。

倘 A 股發售所得款項超過上述所載總額，則任何額外金額將用作償還銀行貸款及額外營運資金。

本公司 A 股發售預期時間表

本公司 A 股發售的關鍵事項如下：

向機構投資者詢價推介	2007 年 11 月 7 日至 2007 年 11 月 16 日
機構投資者申購期間	2007 年 11 月 20 日至 2007 年 11 月 21 日
中國投資者公開認購期間	2007 年 11 月 21 日
公佈 A 股發售價	2007 年 11 月 23 日
A 股在上海證券交易所上市的預計日期	2007 年 12 月 3 日

與 A 股發售相關的聯席保薦人及牽頭經辦人

中銀國際證券有限責任公司
瑞銀證券有限責任公司

與本公司 A 股發售相關的公佈及信息

於本招股書刊發前，或於本招股書刊發後但於全球發售完成前，可能存在有關本公司及 A 股發售的報刊及媒體報道。該等報刊和其他媒體報道可能含有本公司於中國披露作為 A 股發售一部分的若干事件或信息，包括與本公司及 A 股發售相關的信息。該等信息及 A 股招股書乃根據中國的監管規定和市場慣例編製，該等監管規定和市場慣例與全球發售所適用者有所不同，不構成亦將不會構成本招股書一部分。在作出有關本公司 H 股的投資決定時，閣下只應依賴本招股書及有關申請表格所載信息。請參閱「風險因素－與全球發售相關的風險－本公司強烈建議閣下不應依賴與本公司的全球發售或 A 股發售有關的報刊文章或其他媒體所載的任何信息或本公司所發佈有關本公司 A 股發售的信息」。