

有關本公司的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2007年9月12日根據中國法律註冊成立為一家股份有限責任公司。本公司的A股將於2007年12月3日在上海證券交易所上市。本公司於香港的主要營業地點為香港九龍觀塘開源道49號創貿廣場12樓1201-1203室，並已於2007年10月22日根據《香港公司條例》第XI部註冊為一家海外公司。本公司已委任譚振忠先生為本公司在香港接收法律程序文件及須送達本公司的通知的獲授權人士。於香港接收法律程序文件及須送達本公司的通知的地址為香港新界將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第3座6樓B室。

由於本公司在中國註冊成立，故其公司架構須遵守中國相關法律和法規。中國法律及主要監管規定有關方面的概要載於本招股書附件八。本公司章程概要載於本招股書附件九。

2. 股本變動

本公司註冊成立時的初始註冊資本為人民幣12,800,000,000元，分為12,800,000,000股內資股，所有內資股均已繳足股款。

緊隨A股發售後但於全球發售前，本公司的註冊資本將為人民幣17,475,000,000元，分為17,475,000,000股內資股（包括A股）。

緊隨全球發售後（假設超額配售權未被行使），本公司的註冊資本將為人民幣20,801,000,000元，包括17,142,400,000股內資股（包括A股）及3,658,600,000股H股，分別佔註冊資本總額約82.41%及17.59%。

緊隨全球發售後（假設超額配售權悉數被行使），本公司的註冊資本將為人民幣21,299,900,000元，包括17,092,510,000股內資股（包括A股）及4,207,390,000股H股，分別佔註冊資本總額約80.25%及19.75%。

除本文及下文「本公司股東決議案」各段所披露者和2007年A股發售4,675,000,000股A股外，本公司自註冊成立以來，其股本並無變動。

3. 本公司股東決議案

本公司唯一股東中鐵工於2007年9月13日通過決議案，據此（其中包括）：

- (a) 已批准全球發售及已授權董事會申請H股在香港聯交所上市以及批准與全球發售有關的事宜；
- (b) 待（其中包括）(i)香港聯交所批准根據全球發售將予發行的H股上市及交易；及(ii)香港承銷

協議及國際購買協議成為無條件且並無根據其條款或以其他方式予以終止後，下列事項已獲批准：

- 本公司轉制為一家境外募集股份有限公司（定義見中國法律）；及
 - 董事會根據全球發售發行及配發 H 股及授出超額配售權；及
- (c) 已採納章程（須於上市日期方可生效）及已授權董事會根據香港聯交所及中國有關政府機關的任何意見修訂章程；
- (d) 在全球發售完成的情況下，已授予董事會一般授權，以(i)於上市日期起計 12 個月期間內任何時間，按本公司董事全權酌情認為適宜的有關條款及條件就有關目的向有關人士分別或同時配發及發行 H 股及 A 股，及(ii)根據有關法律和法規對章程作出必要的修訂，惟根據一般授權發行的 H 股或 A 股總數分別不得超過本公司於上市日期已發行 H 股及 A 股各自總數（不包括行使超額配售權後可能發行的任何股份）的 20%。

4. 重組

重組乃為籌備全球發售而進行。有關重組的更多信息載於本招股書「歷史、重組及公司架構」一節。

重組涉及以下中國政府的手續及批准：

- 於 2007 年 6 月 4 日，國資委向中鐵工簽發批文（國資改革[2007]477），批准重組；
- 於 2007 年 9 月 6 日，國資委向中鐵工簽發批文（國資產權[2007]第 1086 號），批准根據重組進行的本公司資產估值；及
- 於 2007 年 9 月 10 日，國資委就有關本公司國有股本權益的管理，向中鐵工簽發批文（國資產權[2007]第 1091 號）。
- 於 2007 年 9 月 11 日，國資委向中鐵工簽發批文（國資改革[2007]第 1095 號），批准本公司註冊成立。

有關本集團的其他資料

1. 本公司的子公司

本公司的主要子公司載列於本招股書附件一所載的會計師報告中。

2. 本集團的合營企業

本集團包括若干由本公司與第三方建立的中外合營企業。該等中外合營企業的信息載列如下：

合營企業	合營到期日	合營夥伴及其出資比例
珠海經濟特區海泰 生物製藥有限公司	2021年12月26日	中國鐵路工程機械租賃中心(75%) 宏潤(澳門)有限公司(25%)
深圳寶創建材有限公司	2019年12月25日	中鐵二局集團電務工程有限公司(70%) 香港運多來發展有限公司(30%)
上海海慶建築工程有限公司	2026年1月29日	中鐵五局集團建築工程有限責任公司(75%) (英屬) 怡豐集團發展公司(25%)
廣州市番禺里仁房地產有限公司	2022年12月12日	中鐵建工集團深圳投資有限公司(75%) 天安中國房地產有限公司(15%) 怡升發展有限公司(10%)
中鐵十局集團第三工程有限公司	2025年2月6日	中鐵十局集團有限公司(75%) 香港惠記(單氏)建築運輸有限公司(25%)
武漢達士土木工程諮詢有限公司	2014年1月21日	中鐵大橋勘測設計院有限公司(50%) 美國達士(DRC)工程顧問有限公司(50%)
湯姆洛克洛陽機械有限公司	2008年12月10日	中鐵隧道集團有限公司(65%) 芬蘭湯姆洛克公司(35%)
山東蓋亞國際設計有限公司	2008年8月17日	中鐵濟南勘察設計諮詢院有限公司(55%) 日本株式會社 Architects GAIA(45%)
新鐵德奧道岔有限公司	2057年5月31日	中鐵山橋集團有限公司(50%) VAE GmbH(29.07%) BWG Gesellschaft mbH & CoKG (20.93%)
成都中鐵名人實業發展有限公司	2015年9月26日	中鐵二局集團有限公司(50%) 中國名人城市酒店管理集團 有限公司(50%)
西科納偉(北京)複合材料 有限公司	2026年6月7日	中鐵建工集團有限公司(40%) Nuova Connavi s.r.l (60%)

以上所有合營企業均為中外合資經營企業。

根據中國法律，任何合營夥伴轉讓其於一家中外合營企業註冊資本內的部分或全部股份須受其他合營夥伴的優先購買權限制。

上述中外合營企業的盈虧按各合營夥伴於該合營企業的出資比例分配。各合營夥伴於相關合營企業董事會的代表人數由該合營企業的合營夥伴按各自出資的比例商討決定。

3. 本公司主要子公司的股本變動

就重組而言，本公司的若干全資子公司由國有企業改制為有限責任公司（受中國公司法監管）。該等子公司各自的股本已根據中國法律的規定，於其重新註冊為有限責任公司後進行重估。上述改制子公司的所有股本均已繳足。

於緊接本招股書日期前兩年內，本公司主要子公司的股本變動（由上述改制所產生的變動除外）載列如下：

中鐵二局集團有限公司

2006年8月8日，因本公司以現金額外注資，本公司的全資子公司中鐵二局集團有限公司的註冊資本由人民幣866,540,000元增至人民幣873,778,500元。

中鐵二局股份有限公司

2005年11月，國資委批准分別由中鐵二局集團有限公司、中鐵寶橋股份有限公司、鐵道第二勘察設計院、成都鐵路局及西南交通大學持有的285,000,000股、13,630,000股、390,000股、650,000股及330,000股中鐵二局股份有限公司（本公司於上海證券交易所上市的子公司之一）非上市內資股轉換為上市內資股，條件為五名股東須將合共41,800,000股中鐵二局股份有限公司股份轉讓予中鐵二局股份有限公司的公眾股東。

2006年5月29日，因將資本儲備金人民幣205,000,000元撥作股本，中鐵二局股份有限公司的註冊資本由人民幣410,000,000元增至人民幣615,000,000元。

2007年4月24日，因向中鐵二局集團有限公司及其他九家公司發行297,000,000股每股面值人民幣1.00元的額外股份，中鐵二局股份有限公司的註冊資本由人民幣615,000,000元增至人民幣912,000,000元。中鐵二局股份有限公司向中鐵二局集團有限公司發行104,000,000股股份，代價為中鐵二局集團有限公司於八家公司持有的股本權益，總額為人民幣525,200,000元。中鐵二局股份有限公司以現金代價人民幣974,650,000元向其他九家公司發行193,000,000股股份。

中鐵四局集團有限公司

2007年4月29日，因中鐵工以現金額外注資人民幣344,347,143元及中鐵四局集團有限公司職工持股會抽資人民幣385,188,200元，本公司其中一家全資子公司中鐵四局集團有限公司的註冊資本由人民幣928,483,016元減至人民幣887,641,959元，而中鐵四局集團有限公司職工持股會於抽資後不再為中鐵四局集團有限公司的股東。

中鐵九局集團有限公司

2007年3月13日，因本公司以實繳資產形式額外注資，本公司其中一家全資子公司中鐵九局集團有限公司的註冊資本由人民幣300,000,000元增至人民幣314,237,700元。

中鐵建工集團有限公司

2007年5月14日，因將資本儲備金人民幣8,278,134元及利潤儲備人民幣3,356,097元及未分派利潤人民幣15,994,079元撥作註冊資本，本公司其中一家全資子公司中鐵建工集團有限公司的註冊資本由人民幣396,001,697元增至人民幣423,630,007元。

中鐵山橋集團有限公司

2007年4月28日，因本公司以現金額外注資，本公司其中一家全資子公司中鐵山橋集團有限公司的註冊資本由人民幣382,996,700元增至人民幣408,570,190元。

中鐵重工有限公司

2005年9月14日，因本公司以土地使用權及樓宇方式額外注資，本公司其中一家全資子公司中鐵重工有限公司(前稱武漢中鐵工程機械廠)的註冊資本由人民幣34,079,000元增至人民幣71,422,900元。

2006年4月10日，因將資本儲備金撥作註冊資本，中鐵重工有限公司的註冊資本由人民幣71,422,900元增至人民幣81,422,900元。

衡平信託有限責任公司

2006年12月19日，因本公司及中鐵二局集團有限公司以現金額外注資，衡平信託有限責任公司的註冊資本由人民幣340,500,000元增至人民幣600,000,000元。

中鐵二院工程集團有限責任公司

2007年1月17日，因本公司以資產形式額外注資，本公司其中一家全資子公司中鐵二院工程集團有限責任公司的註冊資本由人民幣210,990,000元增至人民幣354,208,000元。

華鐵工程諮詢有限責任公司

2005年11月18日，因將資本儲備金撥作註冊資本，本公司其中一家全資子公司華鐵工程諮詢有限責任公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣2,510,000元。

2006年8月28日，因將資本儲備金撥作註冊資本，華鐵工程諮詢有限責任公司的註冊資本由人民幣2,510,000元增至人民幣5,210,000元。

中鐵隧道集團有限公司

2007年4月17日，因本公司以現金額外注資，中鐵隧道集團有限公司的註冊資本由人民幣459,730,500元增至人民幣509,347,278元。

中鐵一局集團電務工程有限公司

2006年7月20日，因中鐵一局集團有限公司以資產形式額外注資，中鐵一局集團電務工程有限公司的註冊資本由人民幣55,000,000元增至人民幣58,062,561元。

中鐵一局集團第四工程有限公司

2007年4月20日，因中鐵一局集團有限公司以現金額外注資，中鐵一局集團第四工程有限公司的註冊資本由人民幣72,548,600元增至人民幣90,000,000元。

中鐵一局集團市政環保工程有限公司

2005年12月30日，因中鐵一局集團有限公司以資產形式額外注資及鐵道部第一工程局橋樑工程處與鐵道部第一工程局建築安裝工程處以現金注資，中鐵一局集團市政環保工程有限公司的註冊資本由人民幣40,900,000元增至人民幣58,260,000元，而鐵道部第一工程局橋樑工程處及鐵道部第一工程局建築安裝工程處於注資後成為中鐵一局集團市政環保工程有限公司的股東。

中鐵一局集團建築安裝工程有限公司

2006年1月25日，因中鐵一局集團市政環保工程總公司及鐵道部第一工程局橋樑工程處以現金注資，中鐵一局集團建築安裝工程有限公司的註冊資本由人民幣50,980,000元增至人民幣63,060,000元，而中鐵一局集團市政環保工程總公司及鐵道部第一工程局橋樑工程處於注資後成為中鐵一局集團建築安裝工程有限公司的股東。

陝西宏基混凝土構件有限責任公司

2007年4月15日，因中鐵一局集團建築安裝工程有限公司以現金注資人民幣2,700,000元及以資產方式注資人民幣6,253,800元，陝西宏基混凝土構件有限責任公司的註冊資本由人民幣12,310,000元增至人民幣21,263,800元。

四川三元文化產業發展有限公司

2006年6月16日，因中鐵二局集團房地產開發有限公司、重慶華彩房地產開發有限公司與四名個人股東文學芳、武建平、吳紅原及肖武以現金注資人民幣29,190,000元，而五名個人股東胡文全、李遠國、譚繼和、萬本根及肖雲抽資人民幣190,000元，四川三元文化產業發展有限公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣30,000,000元。註冊資本變動後，重慶華彩房地產開發有限公司成為四川三元文化產業發展有限公司的股東，而胡文全、李遠國、譚繼和、萬本根及肖雲則不再為四川三元文化產業發展有限公司的股東。

中鐵二局集團房地產開發有限公司

2006年8月8日，因中鐵二局集團有限公司及中鐵二局集團電務工程有限公司以現金額外注資，中鐵二局集團房地產開發有限公司的註冊資本由人民幣20,000,000元增至人民幣50,000,000元。

中鐵二局成都電子工程有限公司

2005年8月26日，因全體股東（即中鐵二局集團成都岩土工程有限公司、深圳市三星實業有限公司、成都超維軟件系統有限公司及八名個人股東）按持股比例以現金額外注資，中鐵二局成都電子工程有限公司的註冊資本由人民幣500,000元增至人民幣5,000,000元。

成都中鐵二局鐵達運輸有限公司

2006年12月21日，因成都中鐵二局鐵達商品混凝土有限公司以資產形式額外注資，成都中鐵二局鐵達運輸有限公司的註冊資本由人民幣3,600,000元增至人民幣12,000,000元。

中鐵二局集團機電有限公司

2007年4月20日，因中鐵二局集團有限公司以現金額外注資，中鐵二局集團機電有限公司的註冊資本由人民幣51,000,000元增至人民幣92,299,203.17元。

中鐵四局集團南昌機電設備安裝有限公司

2006年1月10日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團南昌機電設備安裝有限公司的註冊資本由人民幣15,000,000元增至人民幣25,000,000元。

中鐵四局集團房地產開發有限公司

2006年11月7日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團房地產開發有限公司的註冊資本由人民幣20,000,000元增至人民幣50,000,000元。

中鐵四局集團第四工程有限公司

2005年8月1日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團第四工程有限公司的註冊資本由人民幣78,000,000元增至人民幣108,280,000元。

安徽中鐵四局設計研究院

2006年7月4日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，安徽中鐵四局設計研究院的註冊資本由人民幣2,000,000元增至人民幣12,000,000元。

中鐵四局集團實業有限公司

2006年5月22日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團實業有限公司的註冊資本由人民幣23,180,000元增至人民幣33,180,000元。

中鐵四局集團第二工程有限公司

2005年10月20日，因中鐵四局集團有限公司、中鐵四局集團第一工程有限公司及中鐵四局集團電氣化工程有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團第二工程有限公司的註冊資本由人民幣60,000,000元增至人民幣113,410,000元。

注資後，中鐵四局集團第一工程有限公司及中鐵四局集團電氣化工程有限公司成為中鐵四局集團第二工程有限公司的股東。

中鐵四局集團第六工程有限公司

2005年11月3日，因中鐵四局集團有限公司及中鐵四局集團第二工程有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團第六工程有限公司的註冊資本由人民幣50,000,000元增至人民幣82,900,000元。

2006年10月10日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團第六工程有限公司的註冊資本由人民幣82,900,000元增至人民幣102,900,000元。

中鐵四局集團第五工程有限公司

2006年1月5日，因中鐵四局集團有限公司及中鐵四局集團第一工程有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團第五工程有限公司的註冊資本由人民幣60,888,800元增至人民幣111,818,800元。

中鐵四局集團第一工程有限公司於注資後成為中鐵四局集團第五工程有限公司的股東。

中鐵四局集團第一工程有限公司

2006年2月13日，因中鐵四局集團第四工程有限公司及中鐵四局集團鋼結構有限公司以現金注

資，中鐵四局集團第一工程有限公司的註冊資本由人民幣 80,000,000 元增至人民幣 88,140,000 元。

中鐵四局集團第四工程有限公司及中鐵四局集團鋼結構有限公司於注資後成為中鐵四局集團第一工程有限公司的股東。

2006 年 12 月 15 日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團第一工程有限公司的註冊資本由人民幣 88,140,000 元增至人民幣 108,140,000 元。

中鐵四局集團電氣化工程有限公司

2006 年 1 月 6 日，因中鐵四局集團有限公司及中鐵四局集團第六工程有限公司以現金注資，中鐵四局集團電氣化工程有限公司的註冊資本由人民幣 30,780,000 元增至人民幣 72,210,000 元。中鐵四局集團第六工程有限公司於注資後成為中鐵四局集團電氣化工程有限公司的股東。

中鐵四局集團物資工貿有限公司

2005 年 12 月 5 日，因中鐵四局集團有限公司以現金額外注資，中鐵四局集團物資工貿有限公司的註冊資本由人民幣 23,180,000 元增至人民幣 47,150,000 元。

中鐵五局集團第四工程有限公司

2006 年 5 月 12 日，因中鐵五局（集團）有限公司以現金額外注資，中鐵五局集團第四工程有限公司的註冊資本由人民幣 80,000,000 元增至人民幣 87,000,000 元。

中鐵六局集團電務工程有限公司

2006 年 8 月 21 日，因中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司以現金注資，中鐵六局集團電務工程有限公司的註冊資本由人民幣 50,000,000 元增至人民幣 60,000,000 元，而中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司於注資後成為中鐵六局集團電務工程有限公司的股東。

石家莊鐵建工程檢測有限公司

2006 年 6 月 8 日，因中鐵六局集團石家莊鐵路建設有限公司以現金額外注資人民幣 180,000 元及以資產方式額外注資人民幣 120,000 元，石家莊鐵建工程檢測有限公司的註冊資本由人民幣 500,000 元增至人民幣 800,000 元。

中鐵六局集團天津鐵路建設有限公司

2006 年 7 月 31 日，因中鐵六局集團有限公司及中鐵六局集團呼和浩特鐵路建設有限公司按持股比例以現金額外注資人民幣 10,000,000 元，中鐵六局集團天津鐵路建設有限公司的註冊資本由人民幣 20,000,000 元增至人民幣 30,000,000 元。

中鐵六局集團呼和浩特鐵路建設有限公司

2007年2月15日，因中鐵六局集團有限公司抽資人民幣50,190,000元及中鐵六局集團石家莊鐵路建設有限公司以現金額外注資人民幣10,000,000元，中鐵六局集團呼和浩特鐵路建設有限公司的註冊資本由人民幣130,190,000元減至人民幣90,000,000元。

中鐵六局集團石家莊鐵路建設有限公司

2006年8月31日，因中鐵六局集團有限公司抽資人民幣9,000,000元及中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司以現金額外注資人民幣5,000,000元，中鐵六局集團石家莊鐵路建設有限公司的註冊資本由人民幣40,000,000元減至人民幣36,000,000元。

中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司

2006年8月21日，因中鐵六局集團有限公司、中鐵六局集團電務工程有限公司及中鐵六局集團呼和浩特鐵路建設有限公司以現金注資人民幣40,000,000元，中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司的註冊資本由人民幣40,000,000元增至人民幣80,000,000元。

注資後，中鐵六局集團呼和浩特鐵路建設有限公司成為中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司的股東。

中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司

2006年11月18日，因中鐵六局集團有限公司及太原鐵建職工持股會抽資人民幣51,180,000元及中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司及中鐵六局集團天津鐵路建設有限公司以現金注資人民幣20,000,000元，中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司的註冊資本由人民幣121,180,000元減至人民幣90,000,000元。

注資後，中鐵六局集團北京鐵路建設有限公司及中鐵六局集團天津鐵路建設有限公司成為中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司的股東。

中鐵七局集團第一工程有限公司

2006年12月8日，因中鐵七局集團有限公司以現金額外注資，中鐵七局集團第一工程有限公司的註冊資本由人民幣24,000,000元增至人民幣35,000,000元。

中鐵七局集團第三工程有限公司

2006年10月13日，因中鐵七局集團有限公司以現金額外注資，中鐵七局集團第三工程有限公司的註冊資本由人民幣60,110,000元增至人民幣85,110,000元。

2006年12月30日，因中鐵七局集團有限公司以現金額外注資，中鐵七局集團第三工程有限公司的註冊資本由人民幣85,110,000元增至人民幣120,900,000元。

中鐵八局集團房地產開發有限公司

2006年4月11日，因中鐵八局集團有限公司、中鐵八局集團成都鐵路工程有限公司及中鐵八局集團第四工程有限公司以現金額外注資人民幣10,129,300元，以及將未分配利潤人民幣1,870,700元撥作註冊資本，中鐵八局集團房地產開發有限公司的註冊資本由人民幣8,000,000元增至人民幣20,000,000元。

中鐵八局集團昆明鐵路房屋建築有限公司

2007年5月25日，因中鐵八局集團有限公司以現金額外注資，中鐵八局集團昆明鐵路房屋建築有限公司的註冊資本由人民幣13,946,900元增至人民幣20,000,000元。

濟南鐵路淄博齊程鐵路工程有限公司

2006年7月19日，因中國鐵路工會濟南鐵路淄博齊程鐵路工程有限公司委員會及38名個人股東以現金注資，濟南鐵路淄博齊程鐵路工程有限公司的註冊資本由人民幣2,600,000元增至人民幣4,610,000元。注資後，中國鐵路工會濟南鐵路淄博齊程鐵路工程有限公司委員會及38名個人成為濟南鐵路淄博齊程鐵路工程有限公司的股東。

中鐵大橋局集團武漢置業發展有限公司

2006年1月13日，因中鐵大橋局集團有限公司以現金額外注資，中鐵大橋局集團武漢置業發展有限公司的註冊資本由人民幣46,380,000元增至人民幣63,600,000元。

寶雞中鐵寶工施工機械有限公司

2007年1月23日，因中鐵寶工有限責任公司以現金額外注資，寶雞中鐵寶工施工機械有限公司的註冊資本由人民幣2,776,000元增至人民幣3,026,000元。

中鐵九局集團工程檢測試驗中心

2006年12月12日，因中鐵九局集團有限公司以資產形式額外注資，中鐵九局集團工程檢測試驗中心的註冊資本由人民幣200,000元增至人民幣1,303,000元。

中鐵九局集團第三工程有限公司

2005年9月7日，因中鐵九局集團有限公司及中鐵九局集團第三工程有限公司中國鐵路工會委員會以資產形式額外注資，中鐵九局集團第三工程有限公司的註冊資本由人民幣20,500,000元增至人民幣40,700,000元。

中鐵十局集團山東魯鐵工業物資有限公司

2007年4月28日，因中鐵十局集團有限公司以現金注資，中鐵十局集團山東魯鐵工業物資有限公司的註冊資本由人民幣15,128,800元增至人民幣20,128,800元。

中鐵寶工有限責任公司

2007年4月23日，因將債權人的權利人民幣1,720,000元撥作註冊資本，中鐵寶工有限責任公司的註冊資本由人民幣119,000,000元增至人民幣120,720,000元。

4. 債務證券

2007年7月，中鐵一局集團有限公司向中國機構投資者發行面值合共人民幣500,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定。該等融資券的本金將於2008年7月24日到期。該等融資券在中國同業銀行間市場於機構投資者之間買賣。

2006年3月，中鐵二局集團有限公司（「中鐵二局」）向中國機構投資者發行面值合共人民幣400,000,000元，期限為270天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定，並已按預定時間支付。該等融資券的本金已在2006年12月26日到期，並已按期全額償還。

2006年5月，中鐵二局向中國機構投資者發行面值合共人民幣300,000,000元，期限為265天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定，並已按預定時間支付。該等融資券的本金已在2007年2月13日到期，並已按期全額償還。

2007年2月，中鐵二局向中國機構投資者發行面值合共人民幣400,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定。該等融資券的本金將在2008年2月8日到期。該等融資券在中國同業銀行間市場於機構投資者之間買賣。

2007年3月，中鐵二局向中國機構投資者發行面值合共人民幣300,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定。該等融資券的本金將在2008年3月20日到期。該等融資券在中國同業銀行間市場於機構投資者之間買賣。

2006年8月，中鐵三局集團有限公司向中國機構投資者發行面值合共人民幣500,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定，並已按預定時間支付。該等融資券的本金已在2007年8月17日到期，並已按期全額償還。

2006年4月，中鐵四局集團有限公司向中國機構投資者發行面值合共人民幣600,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定，並已即時支付。該等融資券的本金在2007年4月13日到期，並已按期全額償還。

2007年3月，中鐵五局(集團)有限公司向中國機構投資者發行面值合共人民幣490,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息已通過競標決定。該等融資券的本金將在2008年4月2日到期。該等融資券在中國同業銀行間市場於機構投資者之間買賣。

2006年6月，中鐵大橋局集團有限公司向中國機構投資者發行面值合共人民幣450,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定，並已按預定時間支付。該等融資券的本金已在2007年6月19日到期，並已按期全額償還。

2006年12月，中鐵工向中國機構投資者發行面值合共人民幣1,000,000,000元，期限為365天的短期融資券。該等融資券的利息通過競標決定。該等融資券的本金將在2007年12月28日到期。該等融資券在中國同業銀行間市場於機構投資者之間買賣。根據重組協議，中鐵工將在本公司成立後將該等短期融資券轉讓予本公司。

有關本公司業務的其他資料

1. 重大合同概要

本公司於緊接本招股書日期前兩年內訂立下列屬或可屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 本公司與中鐵工於2007年9月18日就重組而訂立的重組協議，見本招股書「歷史、重組及公司架構」一節；
- (b) 本公司與中鐵工於2007年9月18日訂立的避免同業競爭協議，進一步詳情見本招股書「與中鐵工的關係」一節；
- (c) 本公司與中鐵工、中銀國際、摩根大通亞太、摩根大通證券有限公司、瑞銀、荷銀洛希爾及香港承銷商於2007年11月22日訂立的香港承銷協議，進一步詳情見本招股書「承銷」一節；
- (d) 本公司與中銀國際證券有限責任公司及瑞銀證券有限責任公司於2007年11月22日就承銷A股發售訂立的A股承銷協議；
- (e) 中鐵大橋局集團有限公司（作為發行人）與中國光大銀行（作為主承銷商）就2006年度發行的融資券而於2005年12月訂立的承銷協議；
- (f) 中鐵五局（集團）有限公司（作為發行人）與北京銀行股份有限公司（作為主承銷商）及中國民生銀行股份有限公司（作為副主承銷商）就中鐵五局（集團）有限公司2006年度發行總額為人民幣490,000,000元的短期融資券而於2006年12月4日訂立的承銷協議；
- (g) 中鐵四局集團有限公司（作為發行人）與中國光大銀行（作為主承銷商）就中鐵四局集團有限公司2005年度發行的融資券而於2005年11月訂立的承銷協議；
- (h) 中鐵工（作為發行人）與中國工商銀行股份有限公司（作為承銷商）就中鐵工發行的短期融資券而於2006年2月訂立的承銷協議；

- (i) 中鐵二局集團有限公司（作為發行人）與中國民生銀行股份有限公司（作為承銷商）就中鐵二局集團有限公司 2005 年度發行的短期融資券而於 2005 年 12 月 2 日訂立的承銷協議；
- (j) 中鐵三局集團有限公司（作為發行人）與上海浦東發展銀行（作為承銷商）就中鐵三局集團有限公司 2006 年度發行的短期融資券而於 2006 年 2 月 28 日訂立的承銷協議；
- (k) 中鐵一局集團有限公司（作為發行人）與中國銀行股份有限公司（作為承銷商）就中鐵一局集團有限公司發行的短期融資券而於 2006 年 6 月訂立的承銷協議；
- (l) 中國鐵通集團有限公司與中鐵電氣化局集團有限公司就解散中鐵通信網絡技術有限公司而於 2006 年 12 月 7 日訂立的解散協議；
- (m) 趙軍、賈平及溫愷（作為出讓方）與中鐵二局集團有限公司及湖北萬泰科技投資有限公司（作為受讓方）於 2005 年 12 月 26 日訂立的股權轉讓協議，以總代價人民幣 24,500,000 元轉讓雲南丹軍綠色發展有限公司的全部股本權益；
- (n) 富林伯格（北京）能源投資有限公司與中鐵三局集團有限公司於 2007 年 1 月 5 日訂立的合作協議，據此，訂約雙方同意成立合營公司收購位於中國黑龍江省一個金礦的採礦權，並申請相關探礦權；
- (o) 出讓方中鐵二局集團有限公司與受讓方中鐵二局股份有限公司就出讓方向受讓方轉讓中鐵二局集團有限公司於八家公司中持有的全部股本權益，以換取受讓方中鐵二局股份有限公司的股份而於 2006 年 6 月 28 日訂立的關於增發股份及資產收購協議；
- (p) La société EXACO（「EXACO」）與中國海外工程總公司（「CNOEC」，中國海外工程有限責任公司的前身）（法文為「La société d'Ingénierie d'Outre-Mer de Chine」）就 EXACO 以無償方式向 CNOEC 轉讓 Kalumbwe Myunga (MKM) 採礦私營有限責任公司 43.5% 股本權益而於 2005 年 12 月 3 日訂立的公司股權轉讓合同；
- (q) LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES（「GECAMINES」）與 CNOEC 就 GECAMINES 以代價 1,200,000 美元向 CNOEC 轉讓 Kalumbwe Myunga (MKM) 採礦私營有限責任公司 450 股股份的 61%（即 275 股）而於 2006 年 1 月 6 日訂立的股權轉讓協議書；
- (r) GECAMINES 與 CNOEC 於 2006 年 4 月 7 日訂立的公司成立合同，據此，訂約雙方成立一家名為綠紗礦業有限責任公司的合資合營公司；
- (s) GECAMINES、CNOEC 與中鐵工就 GECAMINES 與 CNOEC 於 2006 年 4 月 7 日訂立的公司成立合同而於 2006 年 12 月 29 日訂立的補充協議。根據補充協議，GECAMINES 同意 CNOEC 轉讓其於綠紗礦業有限責任公司持有的 72% 股本權益中的 51% 予中鐵工；
- (t) CNOEC 與西部礦業有限責任公司就 CNOEC 以代價人民幣 156,400,000 元向西部礦業有限













責任公司轉讓姆索諾伊礦業有限責任公司的 73% 股本權益而於 2006 年 3 月 30 日訂立的股權轉讓協議；

- (u) CNOEC、西部礦業有限責任公司和青海西部國際礦業資源有限公司於 2006 年 6 月 8 日訂立的協議，據此，西部礦業有限責任公司向青海西部國際礦業資源有限公司轉讓 CNOEC 與西部礦業有限責任公司於 2006 年 3 月 30 日訂立的股權轉讓協議內的所有權利及義務；
- (v) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行及中國人壽富蘭克林資產管理有限公司於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，中國人壽富蘭克林資產管理有限公司同意認購 3 億港元的本公司 H 股；
- (w) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行及 Fenbourne Investments Limited 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，Fenbourne Investments Limited 同意認購 3 億港元的本公司 H 股；
- (x) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行及 Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. 同意認購 3 億港元的本公司 H 股；
- (y) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行及 Grahamstowe Investments Limited 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，Grahamstowe Investments Limited 同意認購 3 億港元的本公司 H 股；
- (z) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行及 Honeybush Limited (為(a)郭鶴年先生，及(b)多家郭氏集團公司的受託人) 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，Honeybush Limited 同意認購 3 億港元的本公司 H 股；
- (aa) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行及 Kesco Investment Limited 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，Kesco Investment Limited 同意認購 3 億港元的本公司 H 股；
- (bb) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行、OZ Master Fund, Ltd.、OZ Aisa Master Fund, Ltd. 及 OZ Global Special Investments Master Fund, L.P. 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，OZ Master Fund, Ltd.、OZ Aisa Master Fund, Ltd. 及 OZ Global Special Investments Master Fund, L.P. 同意認購合共 3 億港元的本公司 H 股；
- (cc) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行、Andalee Investments Limited (「投資者」) 及 Rupert International Limited (「母投資者」) 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，投資者同意認購 3 億港元的本公司 H 股，同時母投資者保證投資者承擔的所有義務；及
- (dd) 本公司、中銀國際亞洲有限公司、摩根大通證券有限公司、瑞士銀行及 Best Investment Corporation 於 2007 年 11 月 17 日訂立的企業投資者協議，據此，Best Investment Corporation 同意認購 7.8 億港元的本公司 H 股。

2. 知識產權













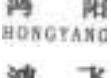

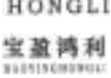



商標

於2007年6月30日，本公司已於中國註冊以下本公司認為對本公司業務活動關係重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊到期日
1		中鐵寶橋股份有限公司	6	3064746	2013年3月27日
2		中鐵五局集團機電有限責任公司	7	4315783	2017年4月20日
3		中鐵十局集團有限公司	37	3884316	2016年7月27日
4	九局	中鐵九局集團有限公司	43	3901610	2016年9月13日
5		中鐵九局集團有限公司	43	3901611	2016年9月13日
6	九局	中鐵九局集團有限公司	42	3901612	2016年9月13日
7		中鐵九局集團有限公司	42	3901613	2016年9月13日
8	九局	中鐵九局集團有限公司	37	3901614	2016年9月13日
9		中鐵九局集團有限公司	37	3901615	2016年9月13日
10		中鐵四局集團有限公司	37	1655771	2011年10月20日
11		中國海外工程總公司	37	1424737	2010年7月20日
12		合肥百瑞得反光材料有限公司	17	1093336	2017年9月6日
13		合肥百瑞得反光材料有限公司	17	1093337	2017年9月6日
14		中鐵山橋集團有限公司	37	1958382	2013年2月20日
15		中鐵山橋集團有限公司	6	1914396	2012年11月27日
16	山 橋	中鐵山橋集團有限公司	6	4113582	2016年9月6日

附件十

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊到期日
17		中鐵山橋集團有限公司	7	4113583	2016年9月6日
18		中鐵大橋局集團有限公司	7	3226321	2014年2月20日
19		中鐵大橋局集團有限公司	42	3226325	2014年2月13日
20		中鐵大橋局集團有限公司	37	3226323	2014年2月27日
21		中鐵大橋局集團有限公司	19	3226322	2013年10月20日
22		中鐵大橋局集團有限公司	42	1195917	2008年7月27日
23		中鐵大橋局集團有限公司	37	1189925	2008年7月6日
24		中鐵電氣化局集團德陽製品廠	19	940741	2017年2月6日
25		中鐵電氣化局集團有限公司	42	1161744	2008年3月20日
26		中鐵電氣化局集團有限公司	37	1161848	2008年3月20日
27		成都中鐵二局宏源房地產 綜合開發有限公司	19	3325019	2014年4月6日
28		寶盈基金管理有限公司	36	3211205	2014年2月20日
29		寶盈基金管理有限公司	36	3924345	2016年10月6日
30		寶盈基金管理有限公司	36	3924346	2016年10月6日
31		寶盈基金管理有限公司	36	3924347	2016年10月6日
32		寶盈基金管理有限公司	36	3924348	2016年10月6日
33		寶盈基金管理有限公司	36	3924349	2016年10月6日
34		湖南天龍經貿服務有限責任公司	42	1479637	2010年11月20日

序號	商標	註冊擁有人	類別	註冊編號	註冊到期日
35		錦州中鐵建材製品裝飾工程 有限責任公司	6	630506	2013年2月19日
36		貴陽鐵五建房地產開發有限公司	19	3281979	2014年1月20日
37		江油市匡山水泥製造有限公司	19	335237	2008年12月29日
38		北京程誠源財務服務中心	42	3861176	2016年5月13日
39		鐵道部第四工程局電氣廠	9	946697	2017年2月13日
40		濟南魯鐵房地產開發 有限責任公司	36	3134069	2013年11月20日
41		濟南魯鐵房地產開發 有限責任公司	37	3134236	2013年11月20日
42		北京程誠源財務服務中心	42	3861177	2016年11月6日

上表所述類別乃以世界知識產權組織按尼斯聯盟專家委員會修訂後出版的《尼斯國際商品及服務分類》第8版為基準，此分類並已獲中國政府在略作修改後採用。有關分類的其他資料如下：

類別 6 乃有關普通金屬及其合金，金屬建築材料，可移動構築物，鐵軌用金屬材料，非電設備用纜索和金屬線，小五金具，金屬管，保險箱，不屬別類的普通金屬製品，礦砂。

類別 7 乃有關機器和機床，馬達和發動機（陸地車輛用的除外），機器傳動用聯軸節和傳動機件（陸地車輛用的除外），非手動農業工具，孵化器。

類別 17 乃有關不屬別類的橡膠、古塔膠、樹膠、石棉、雲母以及這些原材料的製品，生產用半成品塑料製品，包裝、填充和絕緣用材料，非金屬軟管。

類別 19 乃有關非金屬的建築材料，非建築用非金屬剛性管，瀝青，柏油，可移動非金屬構築物，非金屬碑。

類別 36 乃有關保險，金融，貨幣和不動產事務。









類別 37 乃有關房屋建築，修理，安裝服務。

類別 42 乃有關科學技術服務和相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開發，法律服務。

類別 43 乃有關提供食物和飲料服務和臨時住宿服務。

正在申請的商標

於最後實際可行日期，本公司已於中國申請以下商標並正待審批，本公司認為其對本公司的業務活動關係重大。本公司預期以下大部分申請將大約於三年內獲批准。

序號	商標	申請人	類別	申請日期
1		中鐵工	6,7,19,35,36,39,40,42	2005年8月9日
2		中鐵工	37	2005年4月30日
3	国铁	中鐵工	37	2005年8月9日
4	CREC	中鐵工	6,7,9,19,35,36,39,40,42	2005年8月9日
5	CREC	中鐵工	37	2005年4月30日
6	铁工	中鐵工	37	2005年8月9日
7	中工	中鐵工	37	2005年8月9日
8	中铁	中鐵工	36	2005年8月9日
9	工总	中鐵工	37	2005年8月9日
10	中铁工程	中鐵工	37	2005年8月9日
11		中鐵大橋勘測設計院有限公司	42	2004年11月1日
12	大桥设计院	中鐵大橋勘測設計院有限公司	42	2004年11月1日
13	大桥院	中鐵大橋勘測設計院有限公司	42	2004年11月1日
14		中鐵三局集團建築安裝工程有限公司	1	2004年12月23日
15	和盛人家	成都中鐵二局宏源房地產綜合開發有限公司	37,42	2004年11月15日
16		寶盈基金管理有限公司	36	2004年2月24日
17	宝盈金海岸	寶盈基金管理有限公司	36	2005年1月18日
18		寶盈基金管理有限公司	36	2005年1月18日
19		四川遂寧綿遂高速公路有限公司	35,37,39,43	2006年5月29日
20		中鐵大橋局集團有限公司	39	2003年9月26日

序號	商標	申請人	類別	申請日期
21		寶盈基金管理有限公司	36	2006年12月29日
22	宝盈策略增长	寶盈基金管理有限公司	36	2006年12月29日
23		中鐵寶橋股份有限公司	6	2005年8月1日
24		中鐵寶橋股份有限公司	6	2005年8月1日
25		中鐵寶橋股份有限公司	6	2005年8月1日
26		中鐵寶橋股份有限公司	6	2005年8月1日
27	山 桥	中鐵山橋集團有限公司	37	2004年6月11日
28	衡联	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
29	衡银	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
30	衡瑞	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
31	衡惠	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
32	衡新	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
33	衡益	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
34	衡众	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
35	衡基	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
36	衡富	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日
37	衡和	衡平信託有限責任公司	36	2004年11月26日

上表所述類別乃以世界知識產權組織按尼斯聯盟專家委員會修訂後出版的《尼斯國際商品及服務分類》第8版為基準，此分類並已獲中國政府略作修改後採用。有關分類的其他資料如下：

類別 1 乃有關用於工業、科學、攝影、農業、園藝、森林的化工產品，未加工人造合成樹脂，未加工塑料物質，肥料，滅火用合成物，淬火和金屬焊接用製劑，保存食品用化學品，鞣料，工業粘合劑。

類別 9 乃有關科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監察）、救護（營救）和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節和控制電的儀器和器具，錄製、通

訊、重放聲音和影象的設備，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機和數據處理裝置，滅火器械。

類別 35 乃有關廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

類別 39 乃有關運輸，商品包裝和儲藏，旅行安排。

類別 40 乃有關材料處理。

專利

於2007年6月30日，本公司已於中國獲授以下本公司認為對或可能對本公司業務活動關係重大的專利：

序號	專利	註冊擁有人	類別	專利編號	授出日期
1	鹼礦灰混凝土支柱	鐵道部電氣化工程局 德陽製品廠	發明	ZL 01 1 29169.9	2004年3月17日
2	道岔尖軌自5mm斷面淬火方法及其裝置	鐵道部寶雞橋樑工廠	發明	ZL 95 1 09410.6	1998年12月18日
3	鐵道轆叉專用超強高韌可焊接空冷鴻康貝氏體鋼及製造方法	中鐵寶橋股份有限公司 清華大學	發明	ZL 98 1 24899.3	2004年9月15日
4	酯固化水玻璃型砂混合料及真空轉換硬化法	中鐵寶橋股份有限公司 瀋陽市鑄造材料研究所	發明	ZL 99 1 01176.7	2005年3月9日
5	鐵路可動心軌轆叉用特殊斷面翼軌及其製造方法	中鐵寶橋股份有限公司	發明	ZL 99 1 15836.9	2003年6月11日
6	長心軌	中鐵寶橋股份有限公司	發明	ZL 2004 1 0058393.8	2006年5月17日
7	新型道岔護軌部件	中鐵寶橋股份有限公司	發明	ZL 031 49455.2	2005年5月11日
8	自鎖緊搖柄式收斂計	鐵道部科學研究院 西南分院	實用新型	ZL 99115008.2	2004年3月3日
9	一種矽化加固濕陷性黃土地基的方法	中鐵西北科學研究院 有限公司	實用新型	ZL 95 1 07794.5	2000年11月25日
10	鬆散土質厚覆蓋超長大型框構頂進施工方法	瀋陽鐵路工程建設 集團有限公司	發明	ZL 03 1 33736.8	2005年5月18日

附件十

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	類別	專利編號	授出日期
11	一種使澆注出的 混凝土產品表面 滑亮的混凝土 澆注施工方法	瀋陽鐵路工程建設 集團有限公司	發明	ZL 02 1 33250.9	2005年4月20日
12	輕軌交通 PC 軌道 樑運架設備及 施工方法	中鐵工程機械研究 設計院有限公司	發明	ZL 03 1 19061.8	2005年11月2日
13	灌注樁孔快速 取土裝置	中鐵工程機械研究 設計院有限公司 王進懷	發明	ZL 2003 1 0111547.0	2006年9月6日
14	橋樑深水基礎鋼 吊箱、鋼套箱浮 運重型錨定位 施工方法	中鐵大橋局集團有限公司	發明	ZL 03 1 28224.5	2005年1月26日
15	下導樑式架橋機 及其架樑方法	中鐵大橋局集團有限公司	發明	ZL200410061179.8	2007年4月18日
16	鋼吊箱整體浮 運錨墩預施拉力 定位、兼作鑽孔 平台方法	中鐵大橋局集團有限公司	發明	ZL 03 1 28219.9	2005年1月26日
17	用草漿黑液生 產陰陽離子化 劑的方法	鐵五局研究所實驗工廠	發明	ZL 96 1 22194.1	2002年5月22日
18	高錳鋼轍叉與 碳鋼鋼軌加介質 閃光焊接方法	燕山大學 山海關橋樑廠	發明	ZL 00 1 21442.X	2003年8月6日
19	水玻璃與樹脂混 合 CO ₂ 硬化法	中鐵寶橋股份有限公司	發明	ZL200410084001.5	2007年3月21日

根據中國法律，已獲授專利權的發明的有效期為 20 年（從其申請日期計起），獲授專利權的實用新型的有效期為十年（從其申請日期計起）。

正在申請的專利

於最後實際可行日期，本公司已於中國申請以下專利並正待審批，本公司認為其對本公司的業務活動關係重大。本公司預期以下大部分申請將大約於兩年內獲批准。

序號	專利	申請人	類別	申請編號	申請日期
1	軌道板養護方法	中鐵八局集團有限公司	發明	200610020445.1	2006年3月9日
2	承台式軌道板	中鐵八局集團有限公司	發明	200610020554.3	2006年3月24日
3	雙塊式軌枕無環流鋼筋桁架及生產方法	中鐵八局集團有限公司	發明	200610020595.2	2006年3月29日
4	高錳鋼轍叉熱處理系統及熱處理工藝	中鐵寶橋股份有限公司	發明	200610087606.9	2006年6月13日
5	大型橋樑鋼構件的空中翻身系統及空中翻身方法	中鐵寶橋股份有限公司	發明	200610087607.3	2006年6月13日
6	鋼索塔節段三維跟蹤測量劃線方法	中鐵寶橋股份有限公司	發明	200610087609.2	2006年6月13日
7	地鐵窄盾構井吊點置換式鋼軌下吊施工方法	中鐵一局集團有限公司 新運工程公司	發明	200610042709.3	2006年4月21日
8	大面積二灰、石灰土路拌法施工工藝及其質量控制檢測方法	中鐵四局集團第一工程有限公司	發明	200410067035.3	2004年12月27日
9	軟土地基上高填方路基填築方法	中鐵四局集團第一工程有限公司	發明	200410067036.8	2004年10月11日
10	小斷面突變至大斷面隧道快速施工方法	中鐵四局集團有限公司 中鐵四局集團第五工程有限公司	發明	200610097016.4	2006年10月31日
11	預應力混凝土樑採用低強初張措施控制樑體裂縫施工工藝	中鐵大橋股份有限公司	發明	200510019993.8	2005年12月12日
12	鋼桁樑整體節段架設方法	中鐵大橋股份有限公司	發明	20061019573.4	2006年7月10日

附件十**法定及一般資料**

序號	專利	申請人	類別	申請編號	申請日期
13	大型深水沉井 基礎施工方法	中鐵大橋股份有限公司	發明	200610125557.3	2006年12月22日
14	雙層橋面的橋樑 結構	中鐵大橋勘測設計院 有限公司	發明	200510019339.7	2005年8月23日
15	鋼鋁接觸軌複合 專用設備	中鐵電氣化局集團 寶雞器材廠	發明	200510096402.7	2005年11月19日

本集團的主要域名

序號	公司名稱	域名	到期日
1	中鐵工	crecg.com	2008年7月6日
2	中國海外工程總公司	中海外.com	2010年11月28日
3	中國海外工程總公司	covenet.cn	2011年3月17日
4	中國海外工程總公司	海外工程.com	2010年11月28日
5	中國海外工程總公司	中國海外工程.com	2011年3月17日
6	中鐵三局集團有限公司	ztsj.cn	2010年5月16日
7	中鐵五局（集團）有限公司	www.ztwj.cn	2010年10月23日
8	中鐵大橋局集團有限公司	www.ztmbec.com	2018年4月5日
9	中鐵隧道集團有限公司	www.ctg.ha.cn	2011年7月10日
10	中鐵一局集團有限公司	Crfeb.com.cn	2009年2月6日
11	中鐵一局集團有限公司	Crfeb.cn	2009年3月28日
12	衡平信託有限責任公司	衡平信託.cn	2008年2月9日
13	衡平信託有限責任公司	衡平信託投資.cn	2008年5月23日
14	衡平信託有限責任公司	www.equitee.cn	2011年5月31日
15	中國海外工程總公司	covec.com	2017年1月18日

有關本公司董事及監事的其他資料**1. 董事及監事服務協議的詳情**

本公司董事或監事概無與本公司訂立或擬訂立服務合同，但一年內屆滿或可由本公司於一年內不支付賠償（不包括法定賠償）而終止的服務合同除外。

2. 董事及監事酬金

截至2006年12月31日止年度，本集團任何成員公司付予及授予本公司董事及監事的酬金及實物利益總額約為人民幣340萬元。

根據於本招股書日期生效的安排，截至2007年12月31日止年度，本集團任何成員公司應付董

事及監事的酬金及董事及監事應收的實物利益總額估計約為人民幣 340 萬元（包括酌情花紅）。

3. 個人擔保

本公司各董事並無就本公司所獲銀行信貸向放債人提供任何個人擔保。

4. 辦公地點

本公司各執行董事及高級管理人員的辦公地點為中國北京丰台區星火路 1 號，郵編為 100070。

權益披露

1. 董事及監事於本公司及其相聯法團股本及債券的權益及淡倉

緊隨全球發售完成後，本公司各董事及監事概不會在本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的股份、相關股份或債券中擁有任何在 H 股於香港聯交所上市後，根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的該等條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第 352 條須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。就此而言，證券及期貨條例的有關條文將視為適用於本公司監事般詮釋。

2. 主要股東及擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部須予披露權益或淡倉的人士

有關緊隨全球發售完成後（不計根據全球發售可能獲認購或因超額配售權獲行使而可能被售出的任何 H 股）將於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部的規定須向本公司披露權益或淡倉的人士（包括董事、監事或本公司的行政總裁）的信息載於本招股書「主要股東」一節。

就本公司董事所知，於本招股書日期，下列人士（不包括本公司）直接或間接擁有附有權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會投票的任何類別股本面值的 10% 或以上：

本集團成員公司	總股本或註冊資本	擁有 10% 或以上權益的人士 (本公司除外)	該名人士權益的 百分比(%)
保華中鐵建築有限公司	1,000,000 港元	保華建築有限公司	50
Kalumbwe Myunga (MKM) 採礦私營有限責任公司	1,000,000 美元	La Generale Des Carrieres Et Des Mines EXPLOITATION ARTISANALE AU CONGO SPRL	17.5 11.5
綠紗礦業有限責任公司	100,000 美元	La Generale Des Carrieres Et Des Mines	28

附件十

法定及一般資料

本集團成員公司	總股本或註冊資本	擁有 10% 或以上權益的人士 (本公司除外)	該名人士權益的 百分比(%)
中非聯拓投資管理(北京)有限公司	人民幣 10,000,000 元	青海西部國際礦業資源有限公司	50
馬里紡織股份有限公司	1,500,000,000 非洲法郎	馬里共和國	20
珠海經濟特區海泰生物製藥有限公司	人民幣 10,000,000 元	宏潤(澳門)有限公司	25
馬達加斯加醫藥股份有限公司	520,000 美元	張歐易	20
		張志江	18
貴陽同興塑鋼有限公司	人民幣 686,000 元	黃仁兵	27.1
		母元林	14.6
		貴陽同興機械設備租賃有限公司	14.6
貴陽同興物業管理有限公司	人民幣 500,000 元	方克君	20
		貴陽同興機械設備租賃有限公司	20
深圳寶創建材有限公司	人民幣 21,000,000 元	香港運多來發展有限公司	30
成都市鐵鴻源汽車服務 有限責任公司	人民幣 4,000,000 元	成都新一代工程機械有限公司	25
自貢沿灘新城投資開發 有限公司	人民幣 20,000,000 元	四川省華泰實業(集團)有限責任公司	41
葫蘆島濱海新區投資有限公司	人民幣 60,000,000 元	北京遠通投資管理有限公司	24.5
葫蘆島渤海熱電有限公司	人民幣 5,000,000 元	呂春興	10
雲南富硯高速公路有限公司	人民幣 400,000,000 元	雲南通達翔路橋投資發展有限公司	20
		雲南東部高速公路有限公司	10
達縣翠屏山房地產綜合開發 有限責任公司	人民幣 50,000,000 元	四川鴻源星房地產開發有限公司	50
雲南丹軍綠色發展有限公司	人民幣 1,000,000 元	湖北萬泰科技投資有限公司	50
北京高盛房地產開發有限公司	人民幣 466,800,000 元	北京興港房地產有限公司	50
北京中翠投資有限公司	人民幣 20,000,000 元	魏雲翠	12.5
		卜元	12.5
成都市天璽實業有限責任公司	人民幣 2,000,000 元	中鐵二局集團成都物資儲運總站	10
成都西部冶金商貿有限公司	人民幣 2,000,000 元	成都西部冶金開發有限公司	
		傅謙	20
成都市新川藏路建設開發 有限責任公司	人民幣 20,000,000 元	四川天河貿易有限公司	30
成都中鐵溫泉資源開發有限公司	人民幣 18,000,000 元	成都興鼎眾交通工程設計 諮詢有限公司	20

附件十

法定及一般資料

本集團成員公司	總股本或註冊資本	擁有 10% 或以上權益的人士 (本公司除外)	該名人士權益的 百分比(%)
成都中鐵巴登巴登溫泉投資開發有限公司	人民幣 10,000,000 元	成都興鼎眾交通工程設計諮詢有限公司	23
四川三元文化產業發展有限公司	人民幣 30,000,000 元	重慶華彩房地產開發有限公司	40
成都中鐵馬瑞卡酒店管理有限責任公司	人民幣 800,000 元	成都馬瑞卡酒店物業管理有限公司	40
鐵科工程有限責任公司	人民幣 60,000,000 元	鐵道第一勘察設計院	16.67
		鐵道科學研究院	13.33
合肥中鐵電器有限公司	人民幣 600,000 元	袁康宏	11
淮南陽光城建設有限責任公司	人民幣 10,000,000 元	淮南市華一投資有限公司	30
衡陽市振興勞務有限公司	人民幣 60,000 元	榮登陸	17
上海海慶建築工程有限公司	3,000,000 美元	(英屬) 怡豐集團發展公司	25
貴陽白雲鐵五建房地產開發有限公司	人民幣 100,000 元	鄧樹傳	30
廣廈重慶一建房地產開發有限公司	人民幣 20,000,000 元	廣廈重慶第一建築(集團)有限公司	50
廣州市邁吉貝斯網絡信息有限公司	人民幣 7,000,000 元	中國電子科技集團公司第三十研究所	14.285
		廈門雅迅網絡股份有限公司	14.285
深圳市邁吉貝斯網絡信息有限公司	人民幣 5,195,000 元	廈門雅迅網絡股份有限公司	17.228
北京豐懷軌枕有限公司	人民幣 27,000,000 元	北京市懷北礦山水泥工業公司	15
		北京京鐵多元經貿發展中心	15
		北京京鐵北方投資管理有限責任公司	10
漢源縣同心砂石有限責任公司	人民幣 500,000 元	四川力博投資諮詢有限公司	49
四川成工河東實業有限公司	人民幣 200,000,000 元	遂寧市河東開發建設投資有限公司	40
中鐵八局集團職工培訓有限公司	人民幣 31,410,000 元	成都鐵路局多元經營集團公司	35
中鐵十局集團第三工程有限公司	人民幣 50,000,000 元	香港惠記(單氏)建築運輸有限公司	25
武漢達士土木工程諮詢有限公司	200,000 美元	美國達士工程顧問有限公司	50
中鐵大橋局集團武漢置業發展有限公司	人民幣 63,600,000 元	深圳市美麗集團有限公司	35

附件十

法定及一般資料

本集團成員公司	總股本或註冊資本	擁有 10% 或以上權益的人士 (本公司除外)	該名人士權益的 百分比(%)
武漢三方置業有限公司	人民幣 300,000,000 元	湖北五礦實業投資股份有限公司	33.33
北京鐵信通科技發展有限公司	人民幣 1,863,000 元	Liang Xiao	48.04
深圳市中鐵建投資有限公司	人民幣 10,000,000 元	深圳市華之輝投資有限公司	40
廣州市番禺里仁房地產有限公司	人民幣 62,500,000 元	天安中國房地產有限公司	15
		怡升發展有限公司	10
貴陽立新房地產開發有限公司	人民幣 8,080,000 元	王迎暉	30
中鐵建工集團 (阿爾及利亞) 股份有限公司	約 140,000 美元	SARL COFFER-ALGERIE Limited Liability Company	40
湯姆洛克洛陽機械有限公司	人民幣 9,800,000 元	芬蘭湯姆洛克公司	35
內江新鴻路業發展有限公司	人民幣 10,000,000 元	四川鴻琛房地產開發有限 責任公司	40
成都偉思德克工程諮詢測試 有限責任公司	人民幣 500,000 元	北京偉思德克科技有限責任公司	49
山東蓋亞國際設計有限公司	人民幣 500,000 元	日本株式會社 Architects GAIA	45
寶雞中鐵寶工軌道車輛 大修有限責任公司	人民幣 3,000,000 元	陝西三榮實業有限公司	36.67
唐山市山豐錳叉聯營公司	人民幣 1,729,192.08 元	唐山市豐潤區岔河鎮大榮各莊 經濟聯合社	49
寶雞橋源工貿有限責任公司	人民幣 5,795,000 元	寶雞信永綜合廠	48.2
汕頭寶橋鋼結構工程有限公司	人民幣 7,500,000 元	汕頭市礮石大橋建設總公司	26.67
中鐵華豐 (北京) 房地產 開發有限公司	人民幣 10,000,000 元	華豐營造 (北京) 國際投資顧問 有限公司	40
中鐵恒豐置業有限公司	人民幣 50,000,000 元	北京市丰台區綜合投資公司	18
		北京澍和投資管理有限公司	15
		北京榮源投資管理有限公司	15
中鐵工程蘇尼特鐵路有限 責任公司	人民幣 200,000,000 元	楊國良	49
廣西岑興高速公路發展有限公司	人民幣 100,000,000 元	廣西高速公路管理局	15
廣西全興高速公路發展有限公司	人民幣 100,000,000 元	廣西高速公路管理局	25
武川縣國金礦業有限責任公司	人民幣 6,000,000 元	北京天燦基業礦業投資 有限責任公司	48
深圳市中鐵永豐投資發展 有限公司	人民幣 10,000,000 元	深圳市華之輝投資有限公司	40

本集團成員公司	總股本或註冊資本	擁有 10% 或以上權益的人士 (本公司除外)	該名人士權益的 百分比(%)
上海中鐵四海房地產有限公司	人民幣 20,000,000 元	上海四海聚仁經濟發展有限公司	40
新鐵德奧道岔 有限公司	21,500,000 歐元	VAE GmbH BWG Gesellschaft mbH & CoKG	29.07 20.93
成都中鐵名人實業發展 有限公司	人民幣 160,000,000 元	中國名人城市酒店管理 集團有限公司	50
西科納偉(北京)複合材料 有限公司	7,500,000 歐元	Nuova Connavi s.r.l.	60

其他資料

1. 遺產稅及稅項彌償保證

本公司獲知會，根據中國法律，本公司不大可能承擔任何有關遺產稅的重大責任，因為中國法律目前並無遺產稅規定。

根據重組協議，中鐵工已就或因下列(其中包括)事項作出彌償保證：(i)有關轉讓資產的全部應繳稅項及在本公司成立前中鐵工轉讓予本公司的股權(自2007年1月1日以來本公司明示承擔者除外)；及(ii)就轉讓資產於本公司成立日期之前產生應付但並無在經審計財務報告中計提任何稅項撥備的全部稅項。

2. 訴訟

目前本公司作為原告或被告而涉及在本公司日常業務過程中產生的若干訴訟，但並無涉及任何重大訴訟、仲裁或行政程序。

於最後實際可行日期，本公司涉及以下的訴訟，索償金額總計超過人民幣5,000萬元：

本公司作為被告人的法律訴訟

貸款擔保糾紛

中鐵建工集團有限公司(本公司的子公司之一)與深圳發展銀行股份有限公司深圳寶安支行(「深圳銀行」)訂立一項最高額擔保合同，以為深圳銀行向深圳市旺海怡康實業發展有限公司(「旺海」)提供的貸款人民幣2.20億元作出擔保。本公司於旺海無任何股權，但本公司為旺海其中一個房地產開發項目的承包商。由於旺海事後未有向深圳銀行償還貸款，深圳銀行於2004年11月23日於廣東省人民法院對中鐵建工集團有限公司提起民事訴訟，要求根據擔保清償人民幣2.20億元的本金及利息與罰款。

於2007年2月15日，由於旺海未有向中國工商銀行股份有限公司深圳華強支行(「工商銀行」)償還貸款，作為旺海的債權人，工商銀行向深圳市中級人民法院對旺海展開破產法律程序，廣東省人民法院其後暫停對中鐵建工集團有限公司的上述貸款擔保糾紛的審訊。於2007年5月，旺海的接

管人深圳市金順來投資發展有限公司與深圳銀行及其他債權人訂立和解協議，協議於深圳市中級人民法院確認旺海需要償還債權人的金額後六個月內分期清付旺海結欠深圳銀行及其他債權人的債項。於最後實際可行日期，接管人將向深圳銀行支付的金額仍有待裁定。

本公司作為原告人的法律訴訟

支付建設服務費用糾紛

本公司獲北京華安房地產開發有限公司（「華安」）委聘為承包商，為建設一項商用房地產開發項目提供建設服務。於本公司服務完成後，華安拖欠支付本公司就提供建設服務而應收取的費用。於2006年11月28日，本公司於北京仲裁委員會申請對華安作出仲裁，索賠人民幣7,167萬元及其應計利息與相關損失。於2007年6月15日，北京仲裁委員會指令華安就本公司所提供的建設服務支付人民幣7,167萬元及賠償其應計利息、法律費用、保存措施費用及仲裁費用。於最後實際可行日期，判決金額仍未支付。

本公司的子公司中鐵建工集團有限公司深圳分公司獲旺海委聘為主要承包商，負責承建一項商用房地產開發項目。於項目建設過程中，旺海未能根據合同支付本公司因提供建設服務而應收取的費用人民幣6,500萬元。於2006年5月20日，本公司於深圳市中級人民法院對旺海提起民事訴訟。於最後實際可行日期，該案件仍有待判決。

鐵道部建廠工程局（現稱「中鐵建北京建設工程有限責任公司」）（本公司的子公司之一）獲北京泰豐房地產開發有限公司（「泰豐」）委聘為承包商，負責承建一項商用物業項目。於本公司服務完成後，泰豐拖欠支付本公司因提供建設服務而應收取的費用。於2004年10月8日，本公司對泰豐提起民事訴訟，索賠人民幣8,272萬元，包括一切相關損失及法律費用。於最後實際可行日期，該案件仍有待法院作出判決。

本公司的子公司中鐵建工集團有限公司深圳分部獲深圳市佳寶林房地產有限公司（「佳寶林」）委聘為承包商，為建設一項房地產開發項目提供建設服務。於本公司服務完成後，佳寶林拖欠支付本公司就提供建設服務的費用。於2006年4月26日，本公司於深圳市中級人民法院對佳寶林提起民事訴訟，索賠人民幣5,695萬元，包括其應計利息及相關損失。法院批准本公司的要求，頒令凍結價值相等於索賠金額的佳寶林的資產。於最後實際可行日期，該案件仍有待法院作出判決。

欺詐糾紛

本公司的子公司川鐵國際經濟技術合作有限公司於2005年11月將總數為人民幣5,000萬元的款項存入中國銀行股份有限公司成都錦江支行（「中國銀行」）。於2006年11月，中國銀行指稱該筆存款已被提取，並不允許川鐵國際經濟技術合作有限公司提取該筆存款。經調查後，成都市公安局發現該筆存款乃由一名第三方利用偽造的川鐵國際經濟技術合作有限公司公司印章及偽冒簽名以欺詐

手段提取。四川省銀行業監督管理委員會發出通知，宣告中國銀行於此案件上有疏忽。於2006年11月22日，本公司於四川省成都市中級人民法院對中國銀行展開民事訴訟，索賠人民幣5,000萬元、其利息及相關損失。於最後實際可行日期，該案件仍有待法院作出判決。

本公司的子公司中鐵建工集團有限公司與中國農業銀行深圳國貿支行（「國貿支行」）於2004年10月27日訂立一項擔保合同，以就國貿支行向深圳市華瀚管道科技有限公司（「華瀚」）提供的貸款人民幣2.00億元作出擔保。鑒於國貿支行、中國農業銀行深圳市信息樞紐中心支行（「信息樞紐中心支行」）及華瀚企圖以欺詐形式從中鐵建工集團有限公司獲得有關擔保，中鐵建工集團有限公司於2007年3月12日在廣東省人民法院對國貿支行及信息樞紐中心支行提起民事訴訟，要求終止擔保合同及免除擔保責任。於最後實際可行日期，該案件仍有待法院作出判決。

雖然本公司目前的法律訴訟結果無法在當前獲裁決，本公司相信所導致的任何責任將不會對本公司的財務狀況或營運造成重大不利影響。除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何未裁決或具有威脅的重大訴訟、仲裁或行政程序。

3. 聯席保薦人及合規顧問

聯席保薦人

本公司H股在香港聯交所上市的事宜由中銀國際、摩根大通亞太、瑞銀及荷銀洛希爾保薦。

中銀國際、摩根大通亞太、瑞銀及荷銀洛希爾各自已根據香港上市規則第3A.08條就其與本公司的獨立性發表聲明，表明彼等根據香港上市規則第3A.07條屬獨立人士。

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所上市委員會申請批准本公司H股上市及交易。本公司已作出一切必要安排，以便H股獲納入中央結算系統。

合規顧問

本公司將於上市後按照香港上市規則第3A.19條的規定，委聘中銀國際、摩根大通亞太及瑞銀為本公司的聯席合規顧問（「該等合規顧問」）。

本公司擬與該等合規顧問訂立合規顧問協議，預期主要條款如下：

- (a) 本公司將根據香港上市規則第3A.19條委聘該等合規顧問擔任本公司的聯席合規顧問，任期自本公司H股於香港聯交所上市之日起計，直至本公司遵守有關本公司自H股上市日期後開始的首個完整財政年度的財務業績的香港上市規則第13.46條之日止；
- (b) 該等合規顧問須向本公司提供若干服務，包括就遵循香港上市規則及適用法例、規則、守則及指引的規定而提供有關指引和建議，並在適當情況下作為本公司與香港聯交所溝通的主要渠道之一；及

- (c) 本公司將同意就該等合規顧問因若干事件（包括合規顧問履行彼等於協議的責任）而產生或與之有關的訴訟及損失，向其作出彌償。

如合規顧問的工作未達香港上市規則第 3A.26 條所規定的標準，本公司可終止對任何本公司合規顧問的委聘。

4. 初步開支

本公司估計初步開支約為人民幣 900 萬元，並已支付。

5. 專家資格

於本招股書提供意見的專家的資格如下：

<u>名稱</u>	<u>資格</u>
中銀國際亞洲有限公司	根據證券及期貨條例獲發牌照，可從事該條例所界定第一類（證券交易）及第六類（就機構融資提供意見）業務
摩根大通證券（亞太）有限公司	根據證券及期貨條例獲發牌照，可從事該條例所界定第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）及第六類（就機構融資提供意見）業務
瑞士銀行	根據證券及期貨條例獲發牌照，可從事該條例所界定第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）、第七類（提供自動化交易服務）及第九類（資產管理）業務

<u>名稱</u>	<u>資格</u>
荷銀洛希爾	荷銀洛希爾（由荷蘭銀行香港分行及洛希爾父子（香港）有限公司組成之非法團股本市場合營企業，各以荷銀洛希爾身份進行買賣），及荷蘭銀行香港分行獲證監會發牌進行證券及期貨條例所界定第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（資產管理）受規管活動，而洛希爾父子（香港）有限公司獲證監會發牌進行證券及期貨條例所界定第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）及第六類（就機構融資提供意見）受規管活動
德勤•關黃陳方會計師行	香港執業會計師
西門（遠東）有限公司	物業估值師
北京嘉源律師事務所	持牌中國法律顧問
Minarco-MineConsult	獨立技術專家

6. 已收代理費或佣金

就本公司A股發售而言，本公司預期向該發售的承銷商（包括若干聯席全球協調人的聯屬人士）支付按本公司與該發售的承銷商訂立的承銷協議所載的費率計算的承銷佣金。

除本招股書所述外，在截至本招股書日期止兩年內，概無就發行或出售本公司或其任何子公司的任何股份或借貸資本授出任何佣金、折扣、經紀費或其他特別項目。

7. H股持有人的稅項

凡經香港股份過戶登記分處買賣及轉讓H股（包括經香港聯交所進行的有關交易），均須繳付香港印花稅。適用於該等買賣及轉讓的現行香港印花稅稅率為有關代價或（如為較高者）所出售或轉讓H股公允價值中每1,000港元（不足1,000港元亦作1,000港元計）須繳付2.00港元。

8. 無重大不利變動

本公司董事確認自2007年6月30日以來，本公司的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

9. 約束力

倘根據本招股書提出申請，本招股書即具效力，在適用情況下令全部有關人士受《香港公司條例》第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

10. 其他事項

(a) 除本招股書所披露者外，

- (i) 於本招股書日期前兩年內，本公司並無發行或同意發行任何繳足或已部分繳款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司無意申請轉制為中外合資股份有限公司，並預期無須遵守《中國中外合資經營企業法》；
- (iii) 於緊接本招股書日期前兩年內，本公司並無向任何董事、獲提名董事、監事、發起人、緊接上述第5段所載任何專家或與發行或出售本公司或其任何子公司任何股份或借貸資本有關的任何其他人士給予或支付任何佣金、折扣、經紀費或其他特別項目；
- (iv) 本公司股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (v) 於最後實際可行日期，本公司董事、監事或緊接上述第5段中所載任何專家對本公司的發起設立，或對緊接本招股書刊發前兩年內本公司已收購、出售或租用或本集團任何成員公司擬收購、出售或租用的任何資產，概無擁有權益；

- (vi) 本公司董事、監事或緊接上述第5段中所載任何專家對於本招股書日期仍然有效並對本公司業務屬重大的任何合同或安排，概無擁有重大權益；及
- (vii) 於最後實際可行日期，本公司及其子公司並無發行認可債券。
- (b) 本公司概無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份。
- (c) 本公司並無任何未獲行使可轉換債務證券。
- (d) 除就香港承銷協議及國際購買協議而言外，概無緊接上述第5段中所載任何專家：
 - (i) 在本公司股份或本公司任何子公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 有任何權利（無論是否能依法強制執行）認購或提名他人認購本公司的證券。

11. 同意書

聯席保薦人、德勤•關黃陳方會計師行、西門(遠東)有限公司、北京嘉源律師事務所及Minarco-MineConsult已各自就本招股書的刊行發出同意書，同意按本招股書所載形式及涵義轉載彼等的報告及／或函件及／或估值證書及／或引述其名稱，且迄今並無撤回彼等各自的同意書。

12. 發起人

本公司的發起人為中鐵工。除本招股書所披露者外，於緊接本招股書日期前兩年內，上述發起人並無就全球發售或本招股書所述有關交易而獲支付或給予任何款項或利益。

13. 股息

現時並無任何關於放棄或同意放棄日後股息的安排。

14. 雙語招股書

根據香港法例第32L章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免規定，本招股書分別以英文及中文刊發。

15. 豁免及免除遵守有關物業估值報告的若干規定

本公司目前於中國擁有1,076幅土地，總地盤面積約為17,324,209平方米，並於海外國家及地區擁有11幅土地，總地盤面積約為397,849平方米。此外，本公司還於中國租有七幅土地，總地盤面積約為100,650平方米。本公司目前於中國擁有5,081幢樓宇或單位，總建築面積合共約為4,823,331平方米，並於海外國家及地區擁有十幢樓宇或單位，總建築面積合共約為86,413平方米。本公司目

前於中國租有 238 幢樓宇或單位，總建築面積合共約為 292,436 平方米，並於海外租有 28 幢樓宇或單位，總建築面積合共約為 13,620 平方米。

本招股書附件四所載的物業估值報告包括完全遵照所有適用的香港上市規則及《香港公司條例》附表三第 34 段編製本公司就房地產開發業務持有的物業權益的估值報告。然而，由於本公司擁有或租賃的物業數目龐大，本公司已分別向證監會申請豁免及向香港聯交所申請豁免嚴格遵守《香港公司條例》附表三第 II 部第 34 段，香港上市規則第 5.01 條、第 5.06 條及第 19A.27(4) 條，以及香港上市規則第 16 項應用指引第 3(a) 段所載的若干關於估值報告的規定，理由為：

- (a) 於本招股書內單獨列出所有物業及其詳情及價值過於繁瑣；及
- (b) 由於本公司幾乎所有物業均位於中國，故有關估值及業權信息均以中文編製，因此編製估值報告全文的英文譯本會過於繁瑣。

本公司已獲證監會根據《香港公司條例》第 342A(1) 條授予豁免，惟須符合以下條件：

- (i) 本招股書附件四載有本公司就本公司房地產開發業務所持物業權益的估值報告（報告符合《香港公司條例》附表三第 II 部分第 34 段的所有規定）及根據估值報告全文編製的本公司所有物業權益（本公司就房地產開發業務持有的物業權益除外）的估值報告概要。
- (ii) 按「附件十一—送呈公司註冊處及備查文件」所載，將提供符合《香港公司條例》附表三第 II 部第 34 段各項規定的估值報告全文中文本以供查閱；及
- (iii) 本招股書須載列此項豁免的詳情。

本公司已獲香港聯交所豁免遵守香港上市規則第 5.01 條、第 5.06 條、第 19A.27(4) 條及香港上市規則第 16 項應用指引第 3(a) 段的規定，惟須符合以下條件：

- (i) 估值報告全文（僅以中文編製）須載有全部物業的描述和價值，並符合《香港公司條例》附表三第 II 部第 34 段的所有規定，可供公眾查閱；
- (ii) 根據估值報告全文以簡寫和分類編製的本公司所有物業權益（本公司就物業發展業務持有的物業權益除外）的估值報告概要載於本招股書附件四；及
- (iii) 本招股書附件四載有本公司就本公司房地產開發業務所持物業權益的估值報告，報告完全遵守《香港公司條例》附表三第 II 部分第 34 段。

本公司董事認為，證監會及香港聯交所授予的免除及豁免，將不會損害有意投資人士的利益。

16. 中鐵二局股份有限公司（「二局」）的信息持續披露

根據香港上市規則第 13.09(2)條，在二局（本公司於上海證券交易所上市的子公司）須向上海證券交易所刊發其季報及中報的同時，本公司須於香港刊發（其中包括）二局的該等報告。