

重要提示

閣下若對本招股書的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	3,326,000,000 股 H 股 (可予調整及視乎超額配售權的行使情況而定)
香港發售股份數目	:	332,600,000 股 H 股 (可予調整)
國際發售股份數目	:	2,993,400,000 股 H 股 (可予調整及視乎超額配售權的行使情況而定)
最高發售價	:	每股發售股份 5.78 港元 (申請時繳足，待最終定價後或會有退還)，另加 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費
面值	:	每股人民幣 1.00 元
股份代號	:	390

聯席全球協調人
(排名以英文字母為序)



聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人



香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股書的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書連同本招股書「附件十一—送呈公司註冊處及備查文件」所述的文件，已遵照公司條例(香港法例第32章)第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價由聯席賬簿管理人(代表承銷商)與本公司於定價日(預計為2007年11月30日或相近日子，而無論如何不遲於2007年12月2日)協定。發售價將不會超過5.78港元，目前預期不會低於5.03港元。

聯席賬簿管理人(代表承銷商)經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請最後期限的早上之前任何時間將全球發售提呈的發售股份數目減少及/或將指示性發售價範圍調至低於本招股書所列明的範圍。有關詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。若因任何原因，本公司與聯席賬簿管理人未能協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行。

本公司在中國註冊成立，其幾乎全部業務均在中國境內。有意投資人士應瞭解中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，也應瞭解投資在中國註冊成立的公司涉及不同的風險因素。有意投資人士也應瞭解中國的監管架構有別於香港的監管架構，並考慮本公司H股不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本招股書「風險因素」、「附件八—主要法律及監管規定概要」及「附件九—本公司章程概要」各節中。

2007年11月23日