

目錄

給投資者的重要告示

中國中鐵股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股書。除本招股書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股書並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股書不得用作亦不構成在任何其他司法轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港之外，本公司並無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法轄區派發本招股書。在其他司法轄區派發本招股書及提呈和銷售發售股份受到若干限制，除非該等司法轄區適用的證券法律准許，否則根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定，派發本招股書及提呈和銷售發售股份未必會進行。

閣下作出投資決定時僅應倚賴本招股書及申請表格所載的信息。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股書所載的信息。閣下切勿將並非載於本招股書的任何信息或聲明視為已獲本公司、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、承銷商、任何彼等的任何董事或任何其他參與全球發售的人士授權發出而加以倚賴。

	頁碼
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	15
技術詞彙	23
前瞻性陳述	25
風險因素	26
關於本招股書及全球發售的信息	46
參與全球發售的各方	49
公司信息	53
行業概覽	55
監管概覽	69
歷史、重組及公司架構	78
本公司的企業投資者	84
業務	87
概覽	87
競爭優勢	90
業務戰略	95
本公司的業務	97
未完成合同量和新合同價值	143
客戶和顧客	144
原材料及供應商	145

目錄

	頁碼
管理層架構	146
研究和開發	146
知識產權	147
質量控制	148
健康和安全	148
環境保護和社會責任	149
僱員	150
內部控制	152
保險	152
物業	152
法律訴訟和合規	155
與中鐵工的關係	156
關連交易	160
董事、監事及高級管理人員	166
股本	179
主要股東	184
財務信息	186
未來計劃及所得款項用途	243
承銷	244
全球發售的架構	251
如何申請香港發售股份	257
香港公開發售的其他條款和條件	269
附件	
一 一 會計師報告	I-1
二 一 未經審計備考財務信息	II-1
三 一 盈利預測	III-1
四 一 物業估值	IV-1
五 一 獨立技術報告	V-1
六 一 A 股發售	VI-1
七 一 稅項和外匯	VII-1
八 一 主要法律及監管規定概要	VIII-1
九 一 本公司章程概要	IX -1
十 一 法定及一般資料	X-1
十一 一 送呈公司註冊處及備查文件	XI-1