

關於本招股說明書和全球發售的信息

董事對本招股說明書的內容須承擔的責任

本招股說明書包括依照公司條例、香港證券及期貨(在證券市場上市)規則和香港上市規則向公眾披露本公司的資料。董事共同和個別對本招股說明書所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其深知和確信，本招股說明書並無遺漏其他事實，導致本招股說明書的任何陳述產生誤導。

中國證監會批准

本公司已取得中國證監會對全球發售和對本公司申請H股在香港聯交所上市的批准。就授予該等批准而言，中國證監會對本公司的財務狀況和本招股說明書或申請表格內的任何陳述或意見的準確性概不承擔任何責任。

包銷

本招股說明書僅就作為全球發售一部分的香港公開發售而刊發。香港公開發售項下的申請人，可參閱本招股說明書和申請表格載有的香港公開發售的條款和條件。

在香港聯交所上市的發售股份由聯席保薦人保薦。全球發售則由聯席全球協調人經辦。根據香港包銷協議，香港公開發售由香港包銷商全數包銷。與國際發售有關的國際包銷協議預計將於2008年3月6日或前後簽署，惟須待發售股份的價格獲確定。倘由於任何原因造成本公司和聯席全球協調人(代表包銷商)之間未能在2008年3月11日之前議定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行且將失效。包銷商和包銷安排的進一步詳情載於「包銷」。

本招股說明書的使用限制

凡購買香港公開發售股份的人士均須確認，或因其購買香港公開發售股份將被視為確認，他們了解本招股說明書所述香港公開發售股份的發售限制。

本公司並未採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區以公開發售方式發售股份，或在香港以外的任何司法權區分發本招股說明書。因此，但不限於以下所述，在任何未獲准發售或提出發售邀請的司法權區，或向任何人士發售或提出發售邀請即屬違法的情況下，本招股說明書不得用作亦不構成此類發售或發售邀請。

於其他司法權區，本招股說明書的分發及發售股份的提呈發售和銷售均受到限制，除非根據有關證券監管機關的註冊或認可，而按該等司法權區的適用證券法例獲得准許或獲得有關證券監管機關豁免，否則不得進行。尤其是，發售股份未曾在中國提呈發售和出售，亦不會直接或間接在中國提呈發售和出售。

關於本招股說明書和全球發售的信息

與香港公開發售相關的若干事項

申請在香港聯交所上市

本公司已向香港聯交所上市委員會申請上市和批准買賣本公司的H股，包括：(i)根據全球發售及行使超額配售權時本公司可能發行的任何H股；和(ii)任何由內資股轉換、將由全國社保基金理事會持有的H股，此包括轉換為H股的內資股（該等股份由中鐵建總公司根據有關減持國有股的相關法規轉讓予全國社保基金理事會）以及轉換為H股的額外內資股（該等股份將進一步由中鐵建總公司根據有關減持國有股的相關法規，於行使超額配售權時轉讓予全國社保基金理事會）。預計H股將於2008年3月13日開始在香港聯交所買賣。

本公司的A股將在上海證券交易所上市。除本公司A股將在上海證券交易所上市外，本公司股本或借貸資本中任何部分均未在任何其他證券交易所上市或買賣，而本公司現時並未亦無意在短期內尋求上述上市或上市批准。

H股股東名冊和印花稅

所有依照香港公開發售申請而發行的H股將登記在本公司存置於香港的H股股東名冊上。本公司的股東名冊總冊將由本公司保存在本公司於中國的總部。

買賣於本公司H股股東名冊登記的H股須支付香港印花稅。請參閱「附錄六一稅項和外匯」。

獲中央結算系統接納為合資格證券

倘H股獲准在香港聯交所上市和買賣，且本公司符合香港結算關於股份收納的規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可以在中央結算系統寄存、結算和交收。香港聯交所參與者之間的交易交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。

中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則和中央結算系統運作程序規則進行。

為H股獲接納加入中央結算系統的一切所需安排均已辦妥。

建議諮詢專業稅務意見

倘香港公開發售股份的申請人對認購、購買、持有、處置、買賣H股或行使與H股有關的任何權利所涉及的稅務問題存有任何疑問，務請諮詢他們的專業顧問。謹請注意，本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、包銷商和其各自的董事、參與全球發售的任何其他人士或參與方均不會就認購、購買、持有、處置、買賣H股或行使與H股有關的任何權利而導致H股持有人所承受的任何稅務影響或債務負上責任。

關於本招股說明書和全球發售的信息

H 股認購、購買和轉讓登記

本公司已指示本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，而香港中央證券登記有限公司已同意，不得以任何個別持有人名義登記任何 H 股的認購、購買或轉讓，除非並且直到該持有人向本公司 H 股過戶登記處交付有關 H 股的已簽署表格，其中載有的聲明為：

- (i) 持有人向本公司和本公司各股東表示同意，且本公司向各股東表示同意遵守並符合中國公司法、特別規定和本公司的組織章程；
- (ii) 持有人向本公司、本公司各股東、董事、監事、經理和高級人員表示同意，且本公司(代表本身和本公司各董事、監事、經理及高級人員)向本公司各股東表示同意，因本公司的組織章程而產生或因中國公司法或其他相關法律和行政法規賦予或授予任何涉及本公司事宜的權利或義務而產生的一切分歧和索償，均依照本公司的組織章程規定提交仲裁，而一旦訴諸仲裁，則視為已授權仲裁機構舉行公開聆訊並公佈裁決，有關裁決為最終裁定並具決定性。請參閱「附錄七一主要法規和監管規定概要」和「附錄八一組織章程概要」；
- (iii) 持有人向本公司和本公司各股東表示同意持有人可自由轉讓本公司的 H 股；和
- (iv) 持有人授權本公司代表其與本公司各董事和高級人員訂立合約。據此，有關董事和高級人員承諾遵守並符合本公司的組織章程所規定有關其應對本公司股東承擔的義務。

申請或購買全球發售下 H 股的人士於提出申請或購買後，即被視為表明其並非以下人士的聯繫人（具有香港上市規則所賦予的定義）：本公司任何董事、本公司現有股東或上述任何人士的代名人。

香港公開發售股份的申請認購程序

香港公開發售股份的申請認購程序載於「如何申請認購香港公開發售股份」和申請表格內。

全球發售的架構

全球發售的架構詳情，包括其條件，載於「全球發售的架構」。

匯率

僅為便於閣下參考起見，本招股說明書將若干人民幣數額以指定匯率兌換為港元，但並不表示人民幣款項可以所示匯率實際兌換為任何港元款項。除非本公司另有說明，否則人民幣兌港元按 2008 年 2 月 22 日中國人民銀行當日的的外匯交易匯率人民幣 0.91631 元兌 1.00 港元進行換算。任何表格中所列合計與總額若有任何差異，均因四捨五入所致。有關匯率的詳細資料載於「附錄六一稅項和外匯」。