

緊接全球發售前，本公司已在中國公佈A股發售，並將於2008年3月7日或前後日期刊發A股招股說明書。A股招股說明書僅以中文刊發，乃根據中國監管規定編製。然而，閣下只應依賴本招股說明書及相關申請表格所載資料作出購買或買賣本公司H股的投資決定。

本公司 A 股發售

本公司已於2008年2月15日宣佈A股發售。A股發售包括發售2,450,000,000股A股以供認購，不設超額配售機制。提呈發售的A股佔本公司於全球發售前股本總額的23.4%，或佔本公司於全球發售後（假設超額配售權未獲行使）股本總額的20.2%。

本公司A股將於上海證券交易所上市及買賣，根據適用的中國法律法規，僅可由中國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—股份等級」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A股及H股一般不可互相轉換或替代。然而，本公司A股或會被轉換為H股。詳情見「股本—內資股轉讓以在香港聯交所上市及買賣」。

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買賣。本公司A股將於2008年3月10日於上海證券交易所上市，而本公司A股將於當天上午九時三十分或前後開始買賣。

A 股發售定價

本公司A股的發售價預計將不低於每股人民幣8.00元，且不高於每股人民幣9.08元，價格將根據當前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，在計入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 股發售的所得款項用途

按每股A股人民幣8.00元及每股A股人民幣9.08元的發售價計算，在扣除包銷佣金及其他開支前，本公司A股發售的所得款項分別合共約人民幣196億及人民幣222.46億元。本公司A股發售的包銷佣金費率載於本公司與該次發售的包銷商訂立的包銷協議，並於釐定本公司A股的發售價後公佈。本公司A股發售所得款項將不會用於本公司H股發售所得款項相同用途或為相同項目提供資金。本公司A股發售所籌得的資金將用於以下用途，概約金額載列如下：

- 約人民幣105.00億元將用於設備購置；

本公司計劃購置的設備包括運輸及架樑的起重設備、TBM及其他隧道工程機器、無渣

軌道施工設備、電氣工程機械、混凝土施工設備、鋪軌機械、起重機、採礦機、路面鋪裝機、深水施工設備、土方工程機械。

- 約人民幣 11.50 億元將用於提升大型養路機械的生產基地；

本公司的全資子公司昆明中鐵大型養路機械集團有限公司計劃使用該筆所得款項在雲南省昆明市提升大型養路機械生產基地並成立大型養路機械的科技研發基地。新建基地將具備每年 200 套生產和維修可用於高原鐵路和高速鐵路的先進大型養路機械（產能按 D08-32 型自動拔道抄平搗固車標準計算）的產能。新建基地預計將於 2012 年竣工。

- 約人民幣 3.20 億元將用於成立一個新建的高速客運專線道岔生產基地；

本公司的全資子公司中鐵軌道系統集團有限公司計劃使用該筆所得款項在湖南省成立一個新建的高速客運專線道岔生產基地。預計該生產基地的道岔年產量為 2,200 套（包括 200 套高速客運專線用道岔）。

- 約人民幣 4.00 億元將用於湖南省長沙市的一項住宅房地產開發項目；

本公司間接子公司長沙市大聯實業發展有限公司將使用該筆所得款項為湖南省長沙市住宅房地產開發項目長沙秀峰山莊提供資金。預計該項目的總建築面積合共約為 900,000.0 平方米。

- 約人民幣 15.00 億元將用於石武客運專線項目；

石武客運專線由京廣鐵路客運專線河南有限責任公司負責運營。本公司將斥資約人民幣 15.00 億元購買原先由鄭州鐵路局持有的全部股本權益，以此方式向京廣鐵路客運專線河南有限責任公司注資。本公司將持有京廣鐵路客運專線河南有限責任公司的 90% 股本權益，而河南省建設投資總公司將持有餘下的 10% 股本權益。

- 約人民幣 20.000 億元將用於償還銀行貸款和額外營運資金。

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

本公司 A 股發售的預期時間表

本公司 A 股發售的主要事項如下：

向機構投資者詢價和推介	2008 年 2 月 15 日至 2008 年 2 月 21 日
機構投資者累計投標期	2008 年 2 月 25 日至 2008 年 2 月 26 日
中國投資者公開認購期間	2008 年 2 月 26 日
公佈 A 股發售價	2008 年 2 月 28 日
預計 A 股在上海證券交易所上市的日期	2008 年 3 月 10 日

參與 A 股發售的唯一保薦人及牽頭經辦人

中信証券股份有限公司

與本公司 A 股發售相關的公佈及資料

在本招股說明書刊發前，以及在本招股說明書刊發後但於全球發售完成前，可能會有報刊及媒體報道關於本公司及 A 股發售的消息。該等報刊和其他媒體報道可能會引述本公司在中國披露作為 A 股發售一部分的若干事件或資料，包括與本公司及 A 股發售相關的資料。該等資料及 A 股招股說明書乃根據中國的監管規定和市場慣例編製，有別於全球發售所適用的規定和慣例，且不構成亦將不會構成本招股說明書的一部分。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說明書及相關申請表格所載資料。見「風險因素－有關全球發售的風險－本公司強烈提醒 閣下不應依賴與本公司、本公司全球發售或本公司 A 股發售有關的報刊文章或其他媒體所載的任何資料或本公司所發佈有關本公司 A 股發售的資料」。