



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)

(股份代號：390)

於2008年10月20日舉行之臨時股東大會之
投票表決結果

茲提述中國中鐵股份有限公司（「本公司」）於2008年9月5日就對關聯交易管理制度的擬議修訂、本公司若干子公司提供擔保和建議發行本公司之債券刊發的股東通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東大會已於2008年10月20日（星期一）上午九時正假座中國北京市豐台區蓮花池南裏26號中國中鐵大廈A座四樓多功能廳舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份數目為21,299,900,000股（包括17,092,510,000A股及4,207,390,000H股），為有權出席並可於臨時股東大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委任代表共41人，合共持有12,989,241,815股股份，佔本公司已發行股本總額的60.98%。臨時股東大會由本公司董事長石大華先生主持，臨時股東大會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告（日期為2008年9月5日）所載的全部建議決議案以股數投票方式進行表決。

臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目（股） （%）		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准對關聯交易管理制度的修訂。	12,472,881,004 （A股） 516,334,811 （H股） （99.99980%）	0 （A股） 3,000 （H股） （0.00002%）	0 （A股） 23,000 （H股） （0.00018%）
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准：	12,472,881,004 （A股）	0 （A股）	0 （A股）
	(i) 本公司之全資子公司中鐵七局集團有限公司為河南國際合作集團有限公司提供擔保人民幣600,000,000元；及	421,047,310 （H股） （99.26621%）	73,128,901 （H股） （0.56300%）	22,184,600 （H股） （0.17079%）
	(ii) 本公司之全資子公司中鐵十局集團有限公司為中鐵十局集團第三建設有限公司提供擔保人民幣160,000,000元。	12,472,881,004 （A股） 423,432,310 （H股） （99.28457%）	0 （A股） 70,742,901 （H股） （0.54463%）	0 （A股） 22,185,600 （H股） （0.17080%）
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
特別決議案		投票股份數目（股） （%）		
		同意	反對	棄權
3	審議通過有關發行境內公司債券的議案，授權本公司自通過本決議案日起之36個月內在中國境內公開發行本金總額不超過150億元人民幣的公司債券（一次或分期發行），以及授權石大華董事長及李長進總裁共同全權處理有關公司債券發行上市的全部事宜。	12,472,881,004 （A股） 423,466,310 （H股） （99.28484%）	0 （A股） 92,891,501 （H股） （0.71514%）	0 （A股） 3,000 （H股） （0.00002%）
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。				

為符合香港聯合交易所證券上市規則的要求，德勤•關黃陳方會計師行擔任本公司之監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會刊發的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而進行審計，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。股東代表陳橋寧先生及張忠民女士及監事張喜學亦於臨時股東大會上進行點票。

律師見證

臨時股東大會經北京嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本公司的公司章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效，臨時股東大會決議合法有效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
石大華
董事長

中國北京
2008年10月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、貢華章、王泰文及辛定華。