

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**2008年年度股東大會通告**

茲通告中國中鐵股份有限公司（「本公司」）定於2009年6月25日（星期四）上午九時正在中國北京市豐台區蓮花池南里26號中國中鐵大廈A座四樓多功能廳舉行2008年年度股東大會（「年度股東大會」），以審議並酌情通過下列事項：

**作為普通決議案：**

1. 審議及批准本公司2008年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2008年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2008年度獨立董事述職報告。
4. 審議及批准本公司2008年度財務決算報告。
5. 審議及批准續聘德勤關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司的國際審計機構及國內審計機構，任期至本公司下屆年度股東大會結束並授權本公司董事會釐定其酬金。
6. 審議及批准本公司2008年度利潤分配方案。

7. 審議及批准姚桂清先生為本公司股東代表監事，即時生效，任期至第一屆監事會屆滿時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。
8. 審議及批准本公司董事及監事薪酬方案。
9. 審議及批准變更本公司部分A股募集資金用途。
10. 審議及批准如本公司日期為2009年4月30日之通函附錄二所載的對獨立董事制度的建議修訂。

作為特別決議案：

11. 「**動議**：批准如本公司日期為2009年4月30日之通函附錄三所載的對本公司章程的建議修訂。」
12. 「**動議**：批准本公司日期為2009年4月30日之通函附錄四對本公司股東大會議事規則的建議修訂。」
13. 「**動議**：批准本公司日期為2009年4月30日之通函附錄五對本公司董事會議事規則的建議修訂。」
14. 「**動議**：
  - (a) 批准本公司自通過本決議案日起在本次發行中期票據（「**中票**」）的註冊有效期內或相關事項存續期內，在中國境內一次或分期公開發行本金總額不超過人民幣120億元期限不超過10年的中票，募集資金用途為償還貸款和補充本公司運營資金。
  - (b) 授權董事會全權處理有關中票發行的全部事宜，包括但不限於：
    - (i) 決定中票發行的具體事宜，包括但不限於是否分期發行、各期發行金額及期限的安排、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、定價方式、票面利率、募集資金使用的具體細節、償債保證措施、擔保事項以及選擇合格的專業機構參與中票的發行；

- (ii) 代表本公司進行所有與中票發行相關的談判，簽署所有相關協議及其他必要文件，並進行適當的信息披露；
- (iii) 辦理向相關監管部門申請中票發行的審批事宜並依據監管部門的意見（如有）對具體發行方案做適當調整；及
- (iv) 採取所有必要的行動，決定／辦理其他與中票發行相關的具體事宜。

承董事會命  
于騰群 譚振忠  
聯席公司秘書

中國•北京

2009年4月30日

附註：

#### 1. 股東通函

本公司日期為2009年4月30日的股東通函載有關於擬在年度股東大會上審議的決議案的詳情，其中包括關於2008年度利潤分配方案、建議委任新監事、董事及監事薪酬方案、變更部分A股募集資金用途、建議修訂本公司獨立董事制度、建議修訂本公司章程、建議修訂本公司股東大會議事規則、建議修訂董事會議事規則及發行中期票據的資料。本公司獨立董事制度、本公司章程、本公司股東大會議事規則及本公司董事會議事規則的建議修訂之詳情分別載於通函附錄二、附錄三、附錄四及附錄五。

#### 2. 暫停股份過戶及出席年度股東大會資格

凡在2009年5月26日（星期二）營業時間結束前向本公司股份過戶處遞交有關的股份過戶登記表，並於其後在本公司股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席年度股東大會。

本公司H股股東須注意，本公司將於2009年5月27日（星期三）至2009年6月25日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2009年5月26日（星期二）營業時間結束時名列備存於香港的本公司股東名冊之H股股東均有權出席年度股東大會。

H股股東如欲出席年度股東大會而尚未登記過戶文件，須於2009年5月26日（星期二）下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股份交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

### 3. 出席年度股東大會登記程序

股東或其代表人出席年度股東大會時須出示身份證明。如果出席會議的股東為公司股東、公司董事會或其他決策機構授權的法定代表人士，須出示董事會或其他決策機構批准其為法定或正式授權代表的相關決議副本，方能代表此等公司出席年度股東大會。

### 4. 出席通知

擬親自或委任代表出席年度股東大會之股東應於2009年6月5日（星期五）或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。

本公司董事會辦公室地址為中國北京豐台區蓮花池南里26號中國中鐵大廈A609室，郵編：100055，（聯繫人：萬明先生／段銀華小姐，電話：(8610) 5189 1497/5184 5147，傳真：(8610) 5184 3559）。

香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室（電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990）。

### 5. 委任代表

凡有權出席年度股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或正式授權之代表簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同簽署人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書，須在不遲於年度股東大會指定召開時間前24小時送達香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言）方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席年度股東大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

### 6. 其他事項

股東（親自或其委任代表）出席年度股東大會之交通和住宿費用自理。

## 7. 獲提名監事的履歷

姚桂清，54歲，高級經濟師，現任本公司副總裁、黨委副書記、工會主席。同時任中華全國總工會執行委員。2001年2月起任中國鐵路工程總公司工會主席，2004年12月至2007年9月任中國鐵路工程總公司黨委副書記，並自2006年4月至2008年3月兼任中鐵九局集團有限公司的董事長，自2007年9月起任中國鐵路工程總公司黨委副書記、工會主席以及本公司副總裁、黨委副書記、工會主席。

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。