

香港交易及結算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。



中国铁建

中國鐵建股份有限公司

China Railway Construction Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

2008 年度股東周年大會通知

茲通告中國鐵建股份有限公司(「本公司」)謹訂於2009年6月19日(星期五)上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行2008年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度董事會工作報告。(請參見本公司2008年年度報告中「董事會報告」相關部分。)
2. 審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度監事會工作報告。(請參見本公司2008年年度報告中「監事會報告」相關部分。)
3. 審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度經審計的財務報表。(請參見本公司2008年年度報告中「獨立審計師報告」。)
4. 審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度利潤分配方案。(詳情載於本公司2009年4月30日發出的通函。)
5. 審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度報告及其摘要。
6. 審議及批准H股募集資金用途變更。(詳情載於本公司2009年4月30日發出的通函。)

7. 審議及批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為本公司的外部審計師，並支付其2008年度費用。(請參見本公司2008年年度報告中「企業管治報告」—「審計師酬金」。)
8. 審議及批准委任(i)趙廣發先生為本公司第一屆董事會執行董事，及(ii)朱明暹先生為本公司第一屆董事會非執行董事。(詳情載於本公司2009年4月30日發出的通函。)(附註(j))
9. 審議及批准《中國鐵建股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》。(詳情載於本公司2009年4月30日發出的通函。)
10. 審議及批准本公司的調整獨立董事年度基本報酬標準。(詳情載於本公司2009年4月30日發出的通函。)
11. 審議及批准本公司截至2008年12月31日止年度董事薪酬標準。(詳情載於本公司2009年4月30日發出的通函。)

特別決議案

1. 審議及批准關於依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則使用公司網站等發出公司通訊的最新修訂、中國證券監督管理委員會關於現金分紅政策及中國有關法律法規及實踐的最新變化，修改本公司的公司章程(「**公司章程**」)第八十二條末款、第八十四條、第八十七條、第八十九條、第一百零八條、第一百二十八條、第一百六十三條第二款、第二百四十七條、第二百五十二條、第二百五十四條、第二百六十九條、第二百九十條及第二百九十二條第四款，刪除第二百九十一條；並授權本公司董事會(「**董事會**」)秘書辦理因公司章程修訂所需的申請、報批、登記及備案等相關事宜(包括依據中國政府有關部門的要求進行文字性修改)。(詳情載於本公司2009年4月30日發出的通函。)

2. 審議及批准授予董事會發行本公司H股股份（「H股」）一般性授權：

「動議：

- (a) 在依照本段(i), (ii)及(iii)所列條件的前提下，給予董事會於有關期間（定義見下文）內無條件及一般性授權以發行、配發及／或處理新增H股，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：
- (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；
 - (ii) 董事會擬發行、配發及/或處理，或有條件或無條件同意發行、配發及/或處理的H股總面值不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行的H股總面值之20%；及
 - (iii) 董事會僅在符合（不時修訂的）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。
- (b) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
- (i) 本特別決議案通過後本公司下屆股東周年大會結束時；或
 - (ii) 本特別決議案通過後12個月屆滿當日；或
 - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會授權的日期。

- (c) 授權董事會於根據本特別決議案第(a)段決議發行H股股份的前提下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(a)段而獲授權發行H股股份數目，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續以實現本特別決議案第(a)段決議發行H股股份以及本公司註冊資本的增加。」

報告事項

本公司獨立董事擬於股東周年大會上向股東報告2008年度履職情況。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
李國瑞

中國北京
2009年4月30日

附註：

- (a) 本公司將於2009年5月20日(星期三)起至2009年6月19日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理本公司H股過戶手續。凡於2009年5月19日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權於辦妥出席股東周年大會的註冊手續後出席股東周年大會，並於會上投票。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心18樓
1806-1807室

- (b) 擬出席股東周年大會之本公司內資股(「內資股」)或H股持有人必須填妥將出席股東周年大會之書面回執並於股東周年大會舉行前20天，即2009年5月29日(星期五)或之前將其交回本公司董事會秘書室。

本公司董事會秘書室的詳情如下：

中華人民共和國
北京市海淀區
復興路40號東院
郵編：100855
傳真：(8610) 5268 8006

- (c) 凡有權出席股東周年大會，並有表決權的H股股東均可以書面形式委任一位或多位代理人(不論該人士是否為股東)作為其代表出席股東周年大會並投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。欲委任一名或多名代理人的股東應先閱覽本公司2008年年報及本公司於2009年4月30日發出的通函。
- (d) 股東須以書面形式委任代理人，由委託人簽署或由其正式書面授權人簽署。如委託書由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 就H股股東而言，代理人委託書(如代理人委託書由獲授權書或其他授權文件委任的人士簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件)必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時送達本公司香港H股過戶登記處－香港中央證券登記有限公司(其地址已於以上附註(a)列明)，以確保上述文件有效。
- (f) 每位內資股股東均可以書面委任一位或多位代理人(不論該人士是否為股東)作為其代表出席股東周年大會及投票。附註(c)及(d)亦適用於內資股股東，除了代理人委託書或其他授權文件必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時交回本公司董事會秘書室(其地址已於以上附註(b)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 如委派代理人代表股東出席股東周年大會，該代理人應出示代理人的身份證明文件及委託人或其法人代表已簽署的注明簽發日期的授權書或文件。如法人股東委派公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本。

- (h) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (i) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東周年大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東周年大會後上載於本公司的網頁，網址為www.crcc.cn，及香港聯合交易所有限公司網頁，網址為www.hkex.com.hk。
- (j) 此議案進行表決時，將採用累積投票制，即股東所持每一股股份擁有與應選董事人數相同(即2票)的表決權。各股東可以將其全部票數投給一名候選人，也可以分散投給兩名候選人。各股東投給全部候選人的表決票數之和(包括贊成和反對決議案)不得超過其擁有的總表決票數。

於本通知日期，董事會包括：李國瑞先生(董事長兼非執行董事)、丁原臣先生(副董事長兼執行董事)、霍金貴先生(非執行董事)、李克成先生(獨立非執行董事)、趙廣杰先生(獨立非執行董事)、吳太石先生(獨立非執行董事)及魏偉峰先生(獨立非執行董事)。