

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。



中国铁建

中國鐵建股份有限公司

China Railway Construction Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

2010年6月18日召開的 2010年第一次H股類別股東會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)2010年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)於2010年6月18日(星期五)上午緊隨2009年度股東周年大會及A股類別股東會結束後在中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈召開，出席H股類別股東會的H股股東及股東授權委託的代理人共計持有891,571,607股H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的42.94%。賦予持有人權利出席H股類別股東會並於會上對有關決議案投贊成票或反對票之H股股東持有的股份總數為2,076,296,000股。並無H股股東獲賦予權利出席H股類別股東會但僅可於會上投票反對擬議決議案。在本公司2010年4月30日之股東通函中，沒有任何人士說明其擬於H股類別股東會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。H股類別股東會由本公司董事長李國瑞先生主持。

於H股類別股東會上，於日期為2010年4月30日的H股類別股東會通知上所載的有關擬議決議案經由投票予以表決。有關H股類別股東會上擬議決議案的投票結果如下：

		投票數目及百分比(%)#		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
1.	審議及批准非公開發行A股股票方案： 「動議： 逐項批准本公司於中國境內非公開發行A股股票之下列項目，並須在中國相關政府部門批出有關申請的批文後實施			
	a. 發行股票的類型和面值	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	b. 發行方式	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	c. 發行對象及認購方式	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	d. 發行數量	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	e. 發行價格及定價原則	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	f. 鎖定期安排	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	g. 募集資金用途	856,785,477 (96.0983%)	34,781,130 (3.9011%)	5,000 (0.0006%)
	h. 上市地點	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	i. 本次非公開發行A股前公司的滾存未分配利潤安排	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)
	j. 本次非公開發行A股的決議有效期。」	856,809,477 (96.1010%)	34,757,130 (3.8984%)	5,000 (0.0006%)

佔相關決議案投票表決的股份總數

由於有足夠出席H股類別股東會的H股股東及股東授權委託的代理人投票贊成以上決議案，以上決議案獲正式通過。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為本次H股類別股東會的監察員，負責點票工作。

律師見證

H股類別股東會經北京德恒律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次H股類別股東會的召集、召開程序符合中國相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員資格和會議召集人資格合法有效；會議的表決程序符合中國相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；本次H股類別股東會通過的有關決議合法有效。

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
2010年6月19日

於本公告日期，本公司董事會包括：李國瑞先生（董事長、非執行董事）、趙廣發先生（總裁、執行董事）、霍金貴先生（非執行董事）、朱明暹先生（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）。