

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)

於2010年8月12日舉行之2010年第一次H股類別股東會之  
投票表決結果

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2010年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)已於2010年8月12日(星期四)上午緊隨本公司2010年第一次A股類別股東會之後在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場報告廳舉行。

於H股類別股東會當日，本公司已發行H股股份數目為4,207,390,000股，為有權出席並可於H股類別股東會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。中國鐵路工程總公司及其聯繫人不持有本公司任何H股股份。出席H股類別股東會的股東和股東授權委任代表共2人，合共持有1,299,761,305股股份，佔本公司已發行並可於H股類別股東會上表決同意或反對議案的H股總額的30.89%。H股類別股東會由本公司董事長李長進先生主持，H股類別股東會的召開符合中國公司法及本公司的公司章程的要求。

於H股類別股東會上，H股類別股東會通告(日期為2010年6月28日)所載的全部建議決議案經由現場投票方式進行表決。

H股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		投票數目(股)		
		(% )		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准關於本公司與中國鐵路工程總公司簽署附生效條件的股份認購合同的議案。	1,293,920,905 (H股) (99.550656%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	0 (H股) (0%)
2	逐項審議及批准關於本公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案：			
1	發行股票的種類和面值	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	3,000 (H股) (0.000231%)
2	發行方式	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,841,400 (H股) (0.449421%)	2,000 (H股) (0.000154%)
3	發行對象及認購方式	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,841,400 (H股) (0.449421%)	2,000 (H股) (0.000154%)
4	發行數量	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	3,000 (H股) (0.000231%)
5	發行價格及定價原則	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	3,000 (H股) (0.000231%)
6	發行數量、發行底價的調整	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	3,000 (H股) (0.000231%)
7	鎖定期安排	1,293,919,905 (H股) (99.550579%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	1,000 (H股) (0.000077%)
8	募集資金用途	1,293,919,905 (H股) (99.550579%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	1,000 (H股) (0.000077%)
9	上市地點	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,841,400 (H股) (0.449421%)	2,000 (H股) (0.000154%)

決議案		投票數目(股) (%)		
		同意	反對	棄權
	10 本次發行前的滾存利潤安排	1,293,718,905 (H股) (99.535115%)	6,040,400 (H股) (0.464731%)	2,000 (H股) (0.000154%)
	11 本次非公開發行決議的有效期限	1,293,917,905 (H股) (99.550425%)	5,840,400 (H股) (0.449344%)	3,000 (H股) (0.000231%)
3	審計及批准關於本公司非公開發行A股股票預案的議案	1,293,717,905 (H股) (99.535038%)	6,041,400 (H股) (0.464808%)	2,000 (H股) (0.000154%)

由於贊成票數超過三分之二，第1、2和3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，本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次H股類別股東會的監票人。股東代表楊勇及趙文東及監事張喜學亦於H股類別股東會上進行點票。

## 律師見證

H股類別股東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H股類別股東會的召集、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，H股類別股東會決議合法有效。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
董事長  
李長進

中國·北京  
2010年8月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清(副董事長)及白中仁；及獨立非執行董事為賀恭、貢華章、王泰文及辛定華。