

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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年第一次臨時股東大會通知

茲通告中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2010年12月28日(星期二)上午9時正在中華人民共和國(「**中國**」)北京市復興路40號中國鐵建大廈舉行2010年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准委任孟鳳朝先生為本公司執行董事。(詳情載於本公司2010年11月11日發出的通函。)
2. 審議及批准派發2010年中期股息的方案。(詳情載於本公司2010年11月11日發出的通函。)

3. 審議及批准變更H股募集資金用途。(詳情載於本公司2010年11月11日發出的通函。)

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
聯席公司秘書
余興喜 羅振飈

中國·北京
2010年11月11日

於本通知日期，董事會成員包括：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)。

附註：

- (a) 議案的詳情載於本公司日期為2010年11月11日的通函(「**通函**」)中的董事會函件。除非文義另有所指，否則本通知所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。
- (b) 本公司將於2010年11月29日(星期一)起至2010年12月27日(星期一)(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2010年11月26日(星期五)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臨時股東大會的註冊手續後出席臨時股東大會，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

- (c) 擬出席臨時股東大會之本公司內資股(「A股」)或H股持有人必須填妥將出席臨時股東大會之書面回執並於臨時股東大會舉行前20天，即2010年12月7日(星期二)前將其交回本公司董事會秘書局。

本公司董事會秘書局的詳情如下：

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 8302

- (d) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表出席臨時股東大會並投票。
- (e) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (f) 就H股持有人而言，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)必須於臨時股東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H股股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司(其地址已於以上附註(b)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 每位A股股東均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表出席臨時股東大會及投票。附註(d)及(e)亦適用於A股股東，除了代理人委託書或其他授權文件必須於臨時股東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局(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (h) 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人應出示其身份證明文件及委託人或其法定代表人已簽署的注明簽發日期的授權書或文件。如法人股股東委派公司代表出席臨時股東大會，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或該法人股股東發出的而經公證的授權文件副本。
- (i) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。