

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

(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年度股東周年大會補充通知

請參閱中國鐵建股份有限公司(「**本公司**」)日期為2011年4月15日的2010年度股東周年大會通知(「**通知**」)，當中列載本公司2010年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)的舉行時間、地點及於股東周年大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於2011年5月31日(星期二)上午9時在中華人民共和國(「**中國**」)北京市復興路40號中國鐵建大廈舉行股東周年大會，除通知所載的決議案外，亦審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

9. 審議及批准(附註(d))：

- (i) 重選孟鳳朝先生為本公司第二屆董事會執行董事。
- (ii) 委任彭樹貴先生為本公司第二屆董事會執行董事。
- (iii) 重選趙廣發先生為本公司第二屆董事會執行董事。
- (iv) 委任扈振衣先生為本公司第二屆董事會執行董事。
- (v) 重選朱明暹先生為本公司第二屆董事會非執行董事。

- (vi) 重選李克成先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。
- (vii) 重選趙廣杰先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。
- (viii) 重選吳太石先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。
- (ix) 重選魏偉峰先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。
- (x) 委任齊曉飛先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。
- (xi) 重選黃少軍先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2011年5月13日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、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）。

附註：

- (a) 上述議案的詳情載於本公司日期為2011年5月13日通函（「**通函**」）。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) 通函隨附上述議案的補充代理人委託書。
- (c) 有關提呈股東周年大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席股東周年大會資格、出席股東周年大會登記程序、委任代理人及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2011年4月15日的股東周年大會通知。
- (d) 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或監事人數相同（即9票或2票）的表決權。各股東可以將其全部票數投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人。各股東投給全部董事或監事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。