

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份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)

2016年年度股東大會補充通告

茲提述中國中鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2017年5月12日的2016年年度股東大會通告(「該通告」)，當中列載本公司2016年年度股東大會(「年度股東大會」)的舉行時間、地點及於年度股東大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲補充通告本公司年度股東大會將按原定計劃於2017年6月28日(星期三)上午9時30分在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行，除該通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過下列補充決議案：

作為普通決議案：

16. 審議及批准本公司第四屆董事會組成人選的議案，即：

- (i) 重選李長進先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；
- (ii) 重選張宗言先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；
- (iii) 選舉周孟波先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；

- (iv) 選舉章獻先生為本公司執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；
- (v) 重選郭培章先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；
- (vi) 重選聞寶滿先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；
- (vii) 重選鄭清智先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；
- (viii) 選舉鍾瑞明先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿；及
- (ix) 選舉馬宗林先生為本公司非執行董事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆董事會任期屆滿。

17. 審議及批准本公司第四屆監事會股東代表監事人選的議案，即：

- (i) 重選劉成軍先生為本公司股東代表監事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆監事會任期屆滿；及
- (ii) 重選陳文鑫先生為本公司股東代表監事，任期三年，由年度股東大會結束後立即開始至本公司第四屆監事會任期屆滿。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
于騰群 譚振忠
聯席公司秘書

中國•北京
2017年6月14日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2017年6月14日通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本補充通告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。
2. 通函隨附上述第16項及第17項決議案的補充代表委任表格。
3. 有關提呈年度股東大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席年度股東大會資格、出席年度股東大會登記程序及、出席通知、委任代表及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2017年5月12日之年度股東大會通告。

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、姚桂清及張宗言；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。